



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	67,805,301.38	71,553,639.24
IMPUESTOS	29,223,750.02	32,063,115.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,165,176.70	7,823,194.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	113,948.00	841,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	654,544.48	2,708,882.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,533,862.26	27,959,069.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	114,019.92	158,377.92
APLICACIÓN	78,735,870.99	84,661,153.04
SERVICIOS PERSONALES	35,316,748.77	37,669,470.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,995,254.11	2,596,477.41
SERVICIOS GENERALES	25,758,824.09	20,588,413.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,665,044.02	23,806,791.98
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-10,930,569.61	-13,107,513.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	20,876,050.47	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	20,876,050.47	0.00
APLICACIÓN	2,564,333.32	27,028,132.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,019,394.39	1,971,978.73
BIENES MUEBLES	422,761.93	228,252.04
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	122,177.00	24,827,902.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18,311,717.15	-27,028,132.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,306,688.87	8,337,529.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	2,131,117.12	2,386,671.59
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,175,571.75	5,950,857.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,306,688.87	-8,337,529.33
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,925,541.33	-48,473,175.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	244,253,086.32	292,726,262.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	240,327,544.99	244,253,086.32

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARIA BALDERAS TREJO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. AGUSTIN TORRES DELGADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ