



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>141,810,700.55</b>	<b>110,346,731.56</b>
IMPUESTOS	58,947,926.80	45,357,900.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	474,247.00	1,432,782.00
DERECHOS	18,961,935.88	10,749,850.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	712,096.00	170,837.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,845,663.41	1,297,587.31
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	54,542,134.92	50,357,717.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	326,696.54	980,057.59
<b>APLICACIÓN</b>	<b>221,241,538.41</b>	<b>149,773,140.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	103,413,350.29	75,237,042.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,129,305.46	9,304,621.03
SERVICIOS GENERALES	73,237,126.58	25,552,596.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	33,461,756.08	39,678,880.12
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-79,430,837.86</b>	<b>-39,426,409.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>64,746,197.42</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	64,746,197.42	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>36,899,758.81</b>	<b>14,004,116.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,349,081.80	9,925,479.34
BIENES MUEBLES	550,677.01	1,337,969.82
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,740,666.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>27,846,438.61</b>	<b>-14,004,116.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>11,659,509.53</b>	<b>15,217,928.53</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	1,947,206.71	9,818,199.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,712,302.82	5,399,729.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,659,509.53</b>	<b>-15,217,928.53</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-63,243,908.78</b>	<b>-68,648,453.59</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>270,470,761.01</b>	<b>339,119,214.60</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b><u>207,226,852.23</u></b>	<b><u>270,470,761.01</u></b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARIA BALDERAS TREJO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS  
ALVAREZ DEL CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ