



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	129,008,536.57	134,544,146.45
IMPUESTOS	42,314,324.51	42,610,373.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,087,974.82	8,388,488.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	140,280.00	112,501.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,092,745.51	1,736,655.25
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	61,969,233.59	81,665,177.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	403,978.14	30,951.54
APLICACIÓN	66,888,459.51	93,668,904.08
SERVICIOS PERSONALES	39,433,306.25	35,829,956.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,523,447.42	2,612,591.81
SERVICIOS GENERALES	8,604,372.96	32,932,156.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,327,332.88	22,294,199.39
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	62,120,077.06	40,875,242.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	11,584,436.53	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	11,584,436.53	0.00
APLICACIÓN	19,711,583.07	116,180,456.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,623,517.07	4,274,700.87
BIENES MUEBLES	50,000.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	38,066.00	111,905,755.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,127,146.54	-116,180,456.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	100,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	100,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	64,981,164.43	66,201,841.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	54,272,765.97	55,984,786.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,708,398.46	10,217,054.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-64,981,164.43	33,798,158.80
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,988,233.91	-41,507,054.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	303,846,631.69	345,353,686.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	<u>292,858,397.78</u>	<u>303,846,631.69</u>

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