



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>126,831,938.69</b>	<b>107,473,162.58</b>
IMPUESTOS	39,763,944.76	34,981,720.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,662,463.00	11,436,640.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	114,005.00	167,996.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,382,351.93	993,286.84
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	76,358,267.21	59,396,078.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	550,906.79	497,441.28
<b>APLICACIÓN</b>	<b>72,824,423.08</b>	<b>79,530,399.41</b>
SERVICIOS PERSONALES	37,207,609.81	38,710,931.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,419,114.45	5,451,741.54
SERVICIOS GENERALES	15,161,842.86	23,731,945.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,035,855.96	11,635,781.57
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>54,007,515.61</b>	<b>27,942,763.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>46,995,159.33</b>	<b>13,216,178.85</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,286,720.06	991,553.50
BIENES MUEBLES	203,452.40	0.00
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	38,504,986.87	12,224,625.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-46,995,159.33</b>	<b>-13,216,178.85</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>21,659,518.09</b>	<b>47,295,052.80</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	13,980,508.86	30,294,747.51
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,679,009.23	17,000,305.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-21,659,518.09</b>	<b>-47,295,052.80</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-14,647,161.81</b>	<b>-32,568,468.48</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>268,139,900.62</b>	<b>300,708,369.10</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b><u>253,492,738.81</u></b>	<b><u>268,139,900.62</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