



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	112,584,014.18	131,141,032.04
IMPUESTOS	25,422,151.91	33,289,449.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	615,844.00	468,547.00
DERECHOS	12,756,586.66	15,198,996.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,900.00	105,037.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	793,600.34	1,961,429.42
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	71,512,017.54	80,101,274.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,338,913.73	16,298.53
APLICACIÓN	72,849,463.38	97,572,327.69
SERVICIOS PERSONALES	37,975,306.88	36,466,130.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,680,380.07	7,749,364.85
SERVICIOS GENERALES	17,125,128.00	36,729,491.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,068,648.43	16,627,341.26
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	39,734,550.80	33,568,704.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	64,986,014.18	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	64,986,014.18	0.00
APLICACIÓN	13,563,872.99	8,561,298.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,704,233.44	3,627,978.86
BIENES MUEBLES	859,639.55	364,288.48
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	4,569,030.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	51,422,141.19	-8,561,298.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	2,365,730.96
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,365,730.96
APLICACIÓN	6,118,384.58	11,170,491.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	2,137,302.69	11,062,491.77
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,981,081.89	108,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,118,384.58	-8,804,760.81
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	85,038,307.41	16,202,645.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	282,023,715.05	265,821,069.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	<u>367,062,022.46</u>	<u>282,023,715.05</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