

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
01/01/2017 al 31/01/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.223 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	2,512,998.66	2,512,998.66
Impuestos	1,271,489.57	1,271,489.57
Derechos	1,109,782.09	1,109,782.09
Productos de Tipo Corriente	1,242.00	1,242.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	130,485.00	130,485.00
Participaciones y Aportaciones	22,613,641.00	22,613,641.00
Participaciones	17,453,581.00	17,453,581.00
Aportaciones	4,118,670.00	4,118,670.00
Convenios	1,041,390.00	1,041,390.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	25,126,639.66	25,126,639.66
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	18,539,406.11	18,539,406.11
Servicios Personales	14,569,384.20	14,569,384.20
Materiales y Suministros	1,032,439.99	1,032,439.99
Servicios Generales	2,937,581.92	2,937,581.92
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,567,941.20	2,567,941.20
Ayudas Sociales	2,555,141.20	2,555,141.20
Pensiones y Jubilaciones	12,800.00	12,800.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	21,107,347.31	21,107,347.31
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	4,019,292.35	4,019,292.35
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	13,667.52	13,667.52
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	7,808,955.53	7,808,955.53
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	7,822,623.05	7,822,623.05
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-7,822,623.05	-7,822,623.05
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	15,285,065.09	15,285,065.09
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	15,285,065.09	15,285,065.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	14,213,397.22	14,213,397.22
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	14,213,397.22	14,213,397.22
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,071,667.87	1,071,667.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-2,731,662.83	-2,731,662.83
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	16,108,340.22	16,108,340.22
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	13,376,677.39	13,376,677.39
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	30,396,972.55	30,396,972.55
Suma de origen de operación no presupuestada	30,396,972.55	30,396,972.55
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	30,396,972.55	30,396,972.55
Suma de aplicación de operación no presupuestada	30,396,972.55	30,396,972.55
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	13,376,677.39	13,376,677.39

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL	TEC. MARDELY DEL CARMEN TORRES IZQUIERDO	L.I.A. ANA GRACIELA DOMINGUEZ OVANDO

"Ba
