

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
01/01/2017 al 28/02/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.223 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	4,818,495.57	7,331,494.23
Impuestos	3,747,809.98	5,019,299.55
Derechos	988,153.12	2,097,935.21
Productos de Tipo Corriente	5,713.47	6,955.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	76,819.00	207,304.00
Participaciones y Aportaciones	24,331,037.51	46,944,678.51
Participaciones	19,406,195.00	36,859,776.00
Aportaciones	4,118,680.15	8,237,350.15
Convenios	806,162.36	1,847,552.36
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	29,149,533.08	54,276,172.74
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	22,659,488.30	41,198,894.41
Servicios Personales	16,211,696.98	30,781,081.18
Materiales y Suministros	1,527,551.19	2,559,991.18
Servicios Generales	4,920,240.13	7,857,822.05
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,966,559.68	4,534,500.88
Ayudas Sociales	1,953,759.68	4,508,900.88
Pensiones y Jubilaciones	12,800.00	25,600.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	24,626,047.98	45,733,395.29
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	4,523,485.10	8,542,777.45
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	33,187.81	46,855.33
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	2,614,086.85	10,423,042.38
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	2,647,274.66	10,469,897.71
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,647,274.66	-10,469,897.71
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	3,067,182.75	18,352,247.84
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	3,067,182.75	18,352,247.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	1,091,695.74	15,305,092.96
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,091,695.74	15,305,092.96
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,975,487.01	3,047,154.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	3,851,697.45	1,120,034.62
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,376,677.39	16,108,340.22
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	17,228,374.84	17,228,374.84
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	35,757,035.80	66,154,008.35
Suma de origen de operación no presupuestada	35,757,035.80	66,154,008.35
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	35,757,035.80	66,154,008.35
Suma de aplicación de operación no presupuestada	35,757,035.80	66,154,008.35
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	17,228,374.84	17,228,374.84

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
