

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
01/01/2017 al 31/03/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	3,002,586.22	10,334,080.45
Impuestos	1,654,292.97	6,673,592.52
Derechos	1,265,839.50	3,363,774.71
Productos de Tipo Corriente	256.50	7,211.97
Aprovechamientos de Tipo Corriente	82,197.25	289,501.25
Participaciones y Aportaciones	38,667,768.70	85,612,447.21
Participaciones	21,265,916.00	58,125,692.00
Aportaciones	9,896,420.00	18,133,770.15
Convenios	7,505,432.70	9,352,985.06
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Operación	41,670,354.92	95,946,527.66
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	21,319,368.18	62,518,262.59
Servicios Personales	14,310,674.43	45,091,755.61
Materiales y Suministros	1,811,331.36	4,371,322.54
Servicios Generales	5,197,362.39	13,055,184.44
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,737,549.92	7,272,050.80
Ayudas Sociales	2,724,749.92	7,233,650.80
Pensiones y Jubilaciones	12,800.00	38,400.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	24,056,918.10	69,790,313.39
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	17,613,436.82	26,156,214.27
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	36,000.00	82,855.33
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	1,771,988.01	12,195,030.39
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	1,807,988.01	12,277,885.72
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,807,988.01	-12,277,885.72
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	7,111,600.53	25,463,848.37
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	7,111,600.53	25,463,848.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	3,284,228.36	18,275,634.21
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	3,284,228.36	18,275,634.21
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	3,827,372.17	7,188,214.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	19,632,820.98	21,066,542.71
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	17,542,061.95	16,108,340.22
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	37,174,882.93	37,174,882.93
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	27,810,311.17	93,964,319.52
Suma de origen de operación no presupuestada	27,810,311.17	93,964,319.52
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	27,810,311.17	93,964,319.52
Suma de aplicación de operación no presupuestada	27,810,311.17	93,964,319.52
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	37,174,882.93	37,174,882.93

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