

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2017

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	12,600,459.23	16,014,431.92
IMPUESTOS	437,524.00	439,036.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	600.00	108,675.00
DERECHOS.	443,569.86	617,743.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	46,463.55	95.66
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	44,387.00	23,441.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJEI	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,627,914.82	14,823,394.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,045.46
APLICACION.	7,922,121.44	8,039,203.63
SERVICIOS PERSONALES.	4,708,994.47	4,360,701.94
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,159,337.78	1,017,930.79
SERVICIOS GENERALES	1,292,201.75	2,183,140.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	280,055.00	41,728.00
AYUDAS SOCIALES	421,324.44	176,757.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	60,208.00	24,934.00
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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	234,011.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,678,337.79	7,975,228.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	290,997.98	42,143,750.42

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2017

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2017	2016
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	290,997.98	42,143,750.42
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,031,562.75	46,096,319.18
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,031,562.75	46,096,319.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,740,564.77	-3,952,568.76
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	1,937,773.02	4,022,659.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,076,398.03	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,014,171.05	4,022,659.53
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	1,937,773.02	4,022,659.53

LIC. JUAN MARTIN CARDONA TALAVERA

C. JOSE ANTONIO FUERTE FIGUEROA

L.C. MARTHA GABRIELA RAMIREZ YEPEZ

C. JOSE MANUEL GONZALEZ REYES

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."