

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2018

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>14,688,558.79</b>	<b>12,600,459.23</b>
IMPUESTOS	461,192.16	437,524.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	500.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	340,000.00	600.00
DERECHOS.	668,539.55	443,569.86
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	89,452.76	46,463.55
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	904,486.43	44,387.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,160,866.89	11,627,914.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,521.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>8,997,261.37</b>	<b>7,922,121.44</b>
SERVICIOS PERSONALES.	4,576,947.23	4,708,994.47
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,162,749.32	1,159,337.78
SERVICIOS GENERALES	1,111,741.92	1,292,201.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,007,856.00	280,055.00
AYUDAS SOCIALES	461,325.87	421,324.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	55,400.00	60,208.00
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	621,241.03	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5,691,297.42</b>	<b>4,678,337.79</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>564,715.97</b>	<b>42,394,485.17</b>

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2018

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	564,715.97	42,394,485.17
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>6,814,102.41</b>	<b>44,058,651.91</b>
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,814,102.41	44,058,651.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,249,386.44</b>	<b>-1,664,166.74</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-558,089.02</b>	<b>3,014,171.05</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,218,941.02	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,660,852.00	3,014,171.05
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>-558,089.02</b>	<b>3,014,171.05</b>

LIC. JUAN MARTIN CARDONA TALAVERA

C. JOSE ANTONIO FUERTE FIGUEROA

L.C.P. KARINA GABRIELA VARELA ARROYO

C. JOSE MANUEL GONZALEZ REYES

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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