



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
1.00	IMPUESTOS	654,790.29	484,512.28
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4.00	DERECHOS	256,944.69	684,821.21
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	75,210.00	202,034.04
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	120,821.00	38,861.00
8.00	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	124,478.21	197,698.48
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,999,422.85	21,017,557.93
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	26,601.93	34,415.72
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	24,114,888.34	20,778,613.88
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	14,800,085.85	7,029,186.40
16.00	DEUDORES DIVERSOS	1,044.00	0.00
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	7,091,496.50	7,990,053.92
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,511,683.51	5,345,896.38
23.00	SERVICIOS GENERALES	3,024,325.96	1,842,094.98
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,624,510.70	1,775,815.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		48,922,270.49	33,513,840.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Aplicacion			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	203,870.56	491,017.73
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	7,654,345.77	19,669,482.42
27.00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		7,858,216.33	20,160,500.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicacion			
28.00	DEUDA PÚBLICA	2,315,237.59	1,258,803.59
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	23,883,809.34	20,716,073.88
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	0.00
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	16,380,721.51	8,529,132.14
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	196,672.63	186,293.83
33.00	PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		42,776,441.07	30,690,303.44
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-19,049,350.24	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		-17,336,963.33	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-1,712,386.91	

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

SECRETARIO

TESORERO

LIC MISAEL CARREÑO ALVAREZ

MTRO ERICK SAUL MARTINEZ OLVERA

LIC ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 1 de 1