

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

	2016	2015		2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	143,486,376.40	166,146,862.97	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	5,672,548.24	6,144,336.53	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	3,049,399.94	3,582,663.19	APLICACIÓN	23,044,213.34	73,367,688.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,769,806.79	3,467,605.85	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,461,936.78	68,273,364.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	80,842.58	859,240.95	BIENES MUEBLES	2,553,814.56	2,786,324.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	6,028,462.00	2,308,000.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23,044,213.34	-73,367,688.54
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	131,913,778.75	150,370,536.96	ORIGEN	-19,100,912.94	9,811,254.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,722,479.49	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	9,833,185.05
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.10	0.00	INTERNO	0.00	9,833,185.05
APLICACIÓN	65,752,901.48	87,227,949.15	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	21,852,838.23	27,903,385.81	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-19,100,912.94	-21,930.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,875,005.65	16,285,118.58	APLICACIÓN	12,151,996.15	7,464,070.80
SERVICIOS GENERALES	18,901,606.19	24,790,200.36	SERVICIOS DE LA DEUDA	-2,622,182.72	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	426,968.55	5,801,077.21	INTERNO	-2,622,182.72	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,423,847.60	1,925,953.95	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	700,000.00	1,830,000.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,774,178.87	7,464,070.80
AYUDAS SOCIALES	8,825,496.62	8,692,213.24	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,252,909.09	2,347,183.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,191,987.05	7,898,408.92
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,236,482.16	2,338,073.24
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,428,469.21	10,236,482.16
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	325,816.78	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	421,321.86	0.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	77,733,474.92	78,918,913.82			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JUAN ENRIQUE RIVERA REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRISTIAN AGUILAR LEON
SECRETARIO GENERAL

L.C. FERNANDO RIVERA SALINAS
TESORERO MUNICIPAL