



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ORIGEN	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2016	2017	2017
4110 Impuestos	172,021,402.55	218,546,562.83	188,902,410.28	188,902,410.28	188,902,410.28
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	32,826,574.48	41,538,072.31	29,630,636.61	29,630,636.61	29,630,636.61
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150 Productos de tipo corriente	6,379,700.81	12,433,472.55	8,678,507.29	8,678,507.29	8,678,507.29
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	2,123,825.68	2,123,996.79	1,864,732.57	1,864,732.57	1,864,732.57
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios	5,781,982.38	6,617,775.04	8,556,185.91	8,556,185.91	8,556,185.91
4180 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210 Participaciones y aportaciones	119,024,899.75	155,833,246.14	140,849,347.90	140,849,347.90	140,849,347.90
4220 Otros orígenes de operación	5,882,417.47	0.00	0.00	0.00	0.00
5110 Servicios personales	104,703,675.14	165,844,680.42	145,929,675.75	145,929,675.75	145,929,675.75
5120 Materiales y suministros	52,139,297.03	76,276,510.02	68,336,119.31	68,336,119.31	68,336,119.31
5130 Servicios generales	24,620,622.81	38,252,815.30	35,879,608.59	35,879,608.59	35,879,608.59
5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público	21,070,699.72	35,726,879.82	28,706,369.10	28,706,369.10	28,706,369.10
5220 Transferencias al resto del sector público	1,507,288.00	1,807,440.00	1,523,845.00	1,523,845.00	1,523,845.00
5230 Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5250 Pensiones y jubilaciones	2,725,767.58	8,167,690.03	6,153,443.82	6,153,443.82	6,153,443.82
5260 Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5280 Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5280 Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5280 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290 Aportaciones	2,000,000.00	5,993,345.25	4,405,133.00	4,405,133.00	4,405,133.00
5300 Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	67,317,727.41	52,701,892.41	42,972,734.53	42,972,734.53	42,972,734.53
ORIGEN					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACIÓN	33,917,448.05	23,896,354.96	23,896,354.96	23,896,354.96	23,896,354.96
Bienes inmuebles	34,074,148.35	18,759,139.17	18,759,139.17	18,759,139.17	18,759,139.17
Bienes muebles	-156,700.30	5,137,215.79	5,137,215.79	5,137,215.79	5,137,215.79
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,917,448.05	-23,896,354.96	-23,896,354.96	-23,896,354.96	-23,896,354.96
ORIGEN					
Endudamiento Neto	5,043,803.35	3,372,877.19	3,372,877.19	3,372,877.19	3,372,877.19
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo	5,043,803.35	3,372,877.19	3,372,877.19	3,372,877.19	3,372,877.19
APLICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,043,803.35	3,372,877.19	3,372,877.19	3,372,877.19	3,372,877.19
INCREMENTO/DISMINUCIÓN META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,390,594.17	8,250,709.12	8,250,709.12	8,250,709.12	8,250,709.12
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,447,682.82	42,972,734.53	42,972,734.53	42,972,734.53	42,972,734.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	23,053,488.54	23,927,695.52	23,927,695.52	23,927,695.52	23,927,695.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	84,041,657.93	60,988,169.39	60,988,169.39	60,988,169.39	60,988,169.39

TESTIGO DE DECIR VERDAD DE LOS DATOS QUE SE PRESENTAN EN ESTE CORRECTIVO Y SUS NOTAS, RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

TESORERO MUNICIPAL  
L.C. FRANCISCO AVENDANO HERNANDEZ  
MUNICIPAL  
TESORERIA

C.P. MOISES RAMIREZ YPIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL

C. ELIZETH URREARAGUN  
INDICO PROCURADOR HACENDARIO

