

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Impuestos	194,627,208.77-	158,733,451.80-
Contribuciones de Mejoras	199,473.17-	3,425,351.18-
Derechos	81,884,412.50-	70,958,889.57-
Productos de Tipo Corriente	12,878,483.46-	42,682,866.81-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,417,467.59-	13,357,680.78-
Participaciones y Aportaciones	113,177,498.92-	275,299,993.28-
Participaciones	106,759,378.80-	187,434,617.15-
Aportaciones	6,030,160.12-	86,031,357.13-
Convenios	387,960.00-	1,834,019.00-
Suma de Origen:	422,184,544.41-	564,458,233.42-

Aplicación

Servicios Personales	203,080,923.16	174,978,843.26
Materiales y Suministros	11,249,417.11	2,900,801.81
Servicios Generales	109,502,059.86	59,044,688.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	111,166,121.52	95,590,031.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,182,292.37	22,132,939.61
Transferencias al Resto del Sector Público	45,426,727.15	69,437,950.69
Subsidios y Subvenciones	2,176,990.00	3,314,428.75
Ayudas Sociales	43,764,184.40	704,712.50
Transferencias al Exterior	615,927.60	0.00
Participaciones y Aportaciones	966,201.02	0.00
Convenios	966,201.02	0.00
Otros	67,034,049.54	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,173,246.25	6,708,191.61
Suma Aplicación	505,172,018.46	339,222,556.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	82,987,474.05	225,235,677.10-

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Otros	1,761,147.51-	0.00
Suma Origen	1,761,147.51-	0.00

Aplicación

EFE 02 Bienes Inmuebles y Muebles	3,696,715.51	0.00
EFE 02 Construcción en Proceso (Obra Pública)	399,233.27	4,254,859.91
Suma Aplicación	4,095,948.78	4,254,859.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,334,801.27	4,254,859.91

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Incremento de Otros Pasivos	49,226,943.05-	0.00
Incremento de Patrimonio	0.00	175,284,008.93-
Suma Origen	49,226,943.05-	175,284,008.93-

Aplicación

Incremento de Otros Activos	74,650,731.95	24,247,865.97
Disminución de Otros Pasivos	0.00	153,600,527.75
Disminución de Patrimonio	32,063,108.97	0.00
Servicios de la Deuda	2,819,517.25	21,743,972.42
Interno	2,819,517.25	21,743,972.42
Suma Aplicación	109,533,358.17	199,592,366.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	60,306,415.12	24,308,357.21

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

EFE 01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	347,030,071.01	234,430,995.99
EFE 01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	201,401,380.57	431,103,455.97

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


MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. RUBÉN EZEQUIEL ISLAS CONTRERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C.P. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL