



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/08/2018

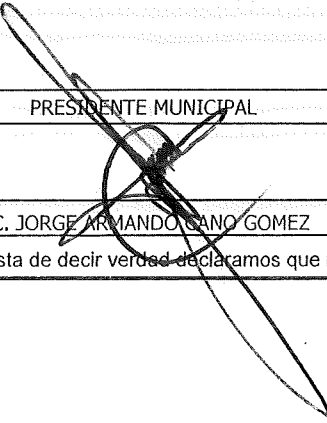

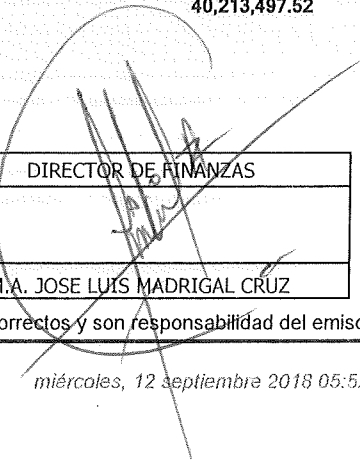
EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	889,333.00	9,815,038.86
Impuestos	554,936.30	2,705,738.50
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	269,190.09	4,448,074.68
Productos de Tipo Corriente	279.31	2,805.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,927.30	2,658,419.77
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	28,735,888.53	205,171,835.15
Participaciones	16,197,313.88	143,165,296.77
Aportaciones	9,763,251.34	54,400,031.40
Convenios	2,775,323.31	7,606,506.98
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,089,384.08
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	10,089,384.08
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	29,625,221.53	225,076,258.09
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	19,420,954.28	149,331,766.65
Servicios Personales	15,409,899.32	109,796,002.46
Materiales y Suministros	365,441.41	13,881,802.09
Servicios Generales	3,645,613.55	25,653,962.10
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	439,006.13
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	439,006.13
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados 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	4,760.00	8,537,545.36
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	4,760.00	8,537,545.36
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	19,425,714.28	158,308,318.14
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	10,199,507.25	66,767,939.95
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/08/2018

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Otros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		4,628.40
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	7,346,085.17		22,341,816.93
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	7,346,085.17		22,346,445.33
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-7,346,085.17		-22,346,445.33
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	136,167.92		6,260,814.68
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	136,167.92		6,260,814.68
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	0.00		0.00
Servicios de la Deuda	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	776,331.82		20,844,387.28
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	776,331.82		20,844,387.28
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-640,163.90		-14,583,572.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,213,258.18		29,837,922.02
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,000,239.34		10,375,575.50
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	40,213,497.52		40,213,497.52
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspasos	15,547,262.63		112,046,051.22
Suma de origen de operación no presupuestada	15,547,262.63		112,046,051.22
Aplicación			
4A20 Egr. Traspasos	15,547,262.63		112,046,051.22
Suma de aplicación de operación no presupuestada	15,547,262.63		112,046,051.22
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00		0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	40,213,497.52		40,213,497.52

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
		
LIC. JORGE ARMANDO CANO GOMEZ	ING. MERCEDES AGUILAR MOLINA	M.A. JOSE LUIS MADRIGAL CRUZ

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