



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/10/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	677,652.57	11,309,231.25
Impuestos	215,852.69	3,133,310.08
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	239,216.26	4,885,424.78
Productos de Tipo Corriente	303.30	3,445.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	222,280.32	3,287,050.74
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	20,896,525.71	258,638,477.07
Participaciones	14,899,253.00	174,850,483.77
Aportaciones	5,517,795.54	75,232,148.52
Convenios	479,477.17	8,555,844.78
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	221,202.43	10,310,586.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	221,161.00	221,161.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	41.43	10,089,425.51
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	21,795,380.71	280,258,294.83
Aplicación		
Costos de Funcionamiento	10,997,814.34	188,134,954.71
Servicios Personales	9,359,602.84	141,385,027.31
Materiales y Suministros	100,178.96	15,865,113.48
Servicios Generales	1,538,032.54	30,884,813.92
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	762.66	2,523,801.59
Transferencias 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	762.66	2,523,801.59
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	0.00	12,272,624.51
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	12,272,624.51
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	10,998,577.00	202,931,380.81
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	10,796,803.71	77,326,914.02
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	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 31/10/2018

		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
EFI-FLU001			
Otros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		509,381.40
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	84,951.30		38,034,838.40
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	84,951.30		38,544,219.80
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-84,951.30		-38,544,219.80
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	3,201.74		6,689,170.86
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	3,201.74		6,689,170.86
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	485,495.74		21,665,897.51
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	485,495.74		21,665,897.51
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-482,294.00		-14,976,726.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	10,229,558.41		23,805,967.57
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,951,984.66		10,375,575.50
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	34,181,543.07		34,181,543.07
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspasos	1,218,014.45		152,103,654.07
Suma de origen de operación no presupuestada	1,218,014.45		152,103,654.07
Aplicación			
4A20 Egr. Traspasos	1,218,014.45		152,103,654.07
Suma de aplicación de operación no presupuestada	1,218,014.45		152,103,654.07
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00		0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	34,181,543.07		34,181,543.07

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. TELMO MOLLINEDO CANO

SINDICO DE HACIENDA
LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO

DIRECTOR DE FINANZAS
LA. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO

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