

000292

PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS	SINDICO DE HACIENDA
C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	L.A.E.ALEJANDRO SANCHEZ VELA SUAREZ	LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ

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

EFT-FLU001	Periodo	Contabilidad	Ver. 1.0.0.184
		Acumulado	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Origen			
Ingresos de Gestión	1,464,586.06	17,282,507.29	
Impuestos	400,306.00	5,364,789.03	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	577,390.50	6,708,078.09	
Productos de Tipo Corriente	8,008.22	140,918.83	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	478,881.34	5,068,721.34	
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	19,906,081.12	336,925,224.20	
Participaciones	15,188,973.00	209,000,301.00	
Aportaciones	5,035,391.30	66,559,215.30	
Convenios	-318,283.18	61,365,707.90	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
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	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	21,370,667.18	354,207,731.49	
Aplicación			
Gastos de Funcionamiento	50,620,411.34	238,033,057.22	
Servicios Personales	36,553,784.14	168,930,094.37	
Materiales y Suministros	6,020,766.27	24,815,344.87	
Servicios Generales	8,045,860.93	44,287,617.98	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,265,327.51	16,729,419.15	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	370,507.54	4,456,462.96	
Ayudas Sociales	1,894,819.97	12,272,956.19	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandatos 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	96,641.91	3,019,928.91	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	96,641.91	3,019,928.91	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	52,982,380.76	257,782,405.28	
Flujo Neto de Efectivos por Actividades de Operación	-29,799,886.08	96,278,981.21	

000290

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

EFT-FLU001	Periodo	Contabilidad	Ver. 1.0.0.184
		Acumulado	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Origen			
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00	
Otros	0.00	0.00	
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00	
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	1,668,241.71	9,348,612.52	
Construcciones en Proceso (Otra Publica)	31,546,233.68	72,828,703.87	
Otros	0.00	0.00	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	33,214,475.39	82,177,316.39	
Flujo Neto de Efectivos por Actividades de Inversión	-33,214,475.39	-82,177,316.39	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00	
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00	
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00	
Servicios de la Deuda	0.00	39,220.57	
Interno	0.00	39,220.57	
Externo	0.00	0.00	
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	0.00	39,220.57	
Flujo Neto de Efectivos por Actividades de Financiamiento	0.00	-39,220.57	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-63,014,361.47	16,062,444.25	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	89,267,738.19	20,527,543.63	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	26,253,376.72	36,589,988.18	
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspasos	51,548,642.95	116,980,968.78	
4A40 Ingr. No Presupuestados	5,140,156.41	7,552,298.06	
Suma de origen de operación no presupuestada	56,688,799.36	124,533,266.84	
Aplicación			
4A20 Egr. Traspasos	51,548,642.95	117,053,875.94	
4A30 Egr. Fondo Revolvente	0.00	40,000.00	
4A40 Egr. No Presupuestados	1,610,076.64	13,753,839.65	
Suma de aplicación de operación no presupuestada	53,458,719.59	130,847,715.59	
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	3,230,079.77	-6,314,448.75	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	29,483,456.49	30,275,539.43	
Diferencia por Inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	143,646.56	-648,436.38	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	29,627,103.05	29,627,103.05	

000291

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