

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
del 01 de enero al 31 de OCTUBRE de 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	296,079,040.80	307,866,642.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	12,524,534.26	13,247,899.03
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	11,106,953.29	13,017,398.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	258,569.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,623,114.63	3,118,418.10
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	232,180,149.72	236,877,122.29
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	38,644,288.90	41,347,234.36
<b>Aplicación</b>	<b>132,448,420.59</b>	<b>154,699,382.89</b>
Servicios Personales	69,629,501.64	78,656,540.30
Materiales y Suministros	20,252,803.83	23,746,572.90
Servicios Generales	37,058,965.15	45,427,751.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,507,149.97	6,868,518.41
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>163,630,620.21</b>	<b>153,167,259.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	184,366.33
Bienes Muebles	0	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0	184,366.00
<b>Aplicación</b>	<b>62,378,623.27</b>	<b>55,431,038.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,903,787.75	25,903,787.75
Bienes Muebles	36,474,835.52	29,527,250.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-62,378,623.27</b>	<b>-55,246,671.91</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	16,659,987.93	26,132,919.97
Interno	16,659,987.93	26,132,919.97
Externo	\$ -	\$ 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,029,599.29</b>	<b>1,638,236.74</b>
Servicios de la Deuda	1,029,599.29	1,638,236.74
Externo	\$ -	\$ 0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>15,630,388.64</b>	<b>24,494,683.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>116,882,385.58</b>	<b>122,415,270.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>116,882,385.58</b>	<b>122,415,270.45</b>

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS  
SÍNDICA ÚNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALETÁ  
REGIDOR

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**  
**2018-2021**