

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	49,480.00	8,608.00
Impuesto predial	9,836,888.77	9,178,491.80
Impuesto sobre traslación de dominio de bienes	5,689,290.25	4,815,612.63
Impuesto municipal sobre tenencia y uso de	1,180.88	1,180.88
Impuesto predial ejidal	23,940.00	18,582.00
Recargos	2,661,703.11	2,529,448.39
Impuestos adicionales	5,166,658.68	4,890,824.62
Alumbrado público	2,716,720.17	948,137.60
Mercados y centrales de abasto	70,838.86	67,951.73
Panteones	145,149.93	107,814.88
Rastros	413,745.01	290,425.62
Seguridad pública	422,707.45	298,480.87
Tránsito	886,994.18	772,057.18
Desarrollo urbano	7,516,403.03	7,426,557.88
Licencias para la colocación de anuncios o	93,984.09	79,759.16
Por la expedición de anuencias para tramitar	574,979.99	574,979.99
Por la expedición de autorizaciones eventuales por	31,602.90	23,148.02
Servicio de limpia	337,954.19	258,212.90
Otros servicios	262,852.53	140,013.74
Por los Servicios de Ecología y Protección al Medio	761,728.34	720,850.55
Multas	87,161.06	73,040.50
Donativos	4,474,838.05	4,410,903.15
Reintegros	1,036.00	1,036.00
Zona federal marítima-terrestre	25,754.40	20,601.70
Aprovechamientos diversos	199,270.24	145,044.63
Fondo general de participaciones	61,621,475.00	48,653,177.26
Fondo de fomento municipal	9,792,481.69	7,775,359.65
Participaciones estatales	1,466,182.83	1,261,895.30
Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos	3,320.54	2,652.11
Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza	1,950,279.84	1,354,019.20
Fondo de impuesto de autos nuevos	1,281,245.44	984,582.44
Participación de premios y loterías	125,537.35	125,537.35
Fondo de compensación para resarcimiento por	275,123.94	206,200.68
Fondo de fiscalización	15,975,303.83	11,919,946.19
IEPS a las gasolinas y diesel	3,956,971.89	3,008,430.67
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento	33,329,198.04	24,996,898.53
Fondo de aportaciones para la infraestructura	12,911,519.00	11,620,367.10
Aplicación		
Dietas	1,741,224.59	1,279,750.60
SUELDOS	40,879,957.91	30,588,617.69
Sueldo base al personal eventual	8,659,446.47	6,071,447.32
Prima y acreditaciones por años de servicios prest.	2,676,392.49	1,984,216.77
PRIMA VACACIONAL 32%	1,068,819.87	819,485.08
Gratificación fin de año	7,906,410.26	421,439.37
OTRAS PERCEPCIONES	2,836,341.98	2,119,749.32

DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Compensacion	11,849,145.65	8,622,427.92
Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	16,861,305.37	12,441,775.18
Otras prestaciones de seguridad social	2,226,241.52	803,141.52
Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	10,291,489.08	7,637,318.52
INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	97,691.40	15,620.40
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,080,084.17	632,886.72
Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,029.04	48,898.95
Material de limpieza	128,477.85	99,009.82
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS	597,598.60	347,345.61
ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	12,027.12	6,483.09
Cemento y productos de concreto	485,836.86	370,314.18
Material eléctrico y electrónico	445,902.80	188,628.91
Medicinas y productos farmacéuticos	26,490.50	20,345.20
Combustibles	6,805,309.72	5,740,956.48
Lubricantes y Aditivos	59.00	59.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	103,291.40	103,291.40
Herramientas menores	198,175.95	137,289.44
Energía eléctrica	664,595.16	658,027.00
Servicio de alumbrado público	7,358,998.49	7,358,998.49
Gas	67,310.53	59,810.31
Agua	261,758.00	185,575.00
Telefonía tradicional	189,123.86	179,821.53
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	48,720.00	40,600.00
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	118,295.09	78,622.78
Otros arrendamientos	5,874,029.95	4,316,085.71
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	1,877,398.89	966,168.36
Servicios de Capacitacion	39,730.00	39,730.00
Impresiones y publicaciones oficiales	14,442.00	14,442.00
Servicios financieros y bancarios	248,813.33	246,708.33
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,940.60	8,940.60
Fletes y maniobras	2,580.55	1,527.76
Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,435,257.18	2,063,434.62
Mantenimiento y conservación de equipo de	3,250,454.24	2,377,084.24
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	480,307.52	381,579.92
Difusión por radio, televisión y otros medios de	3,334,366.17	2,581,028.80
Pasajes terrestres	3,056.00	1,582.00
Viáticos	453,494.13	304,481.95
Gastos de orden social y cultural	4,398,358.01	3,208,888.45
Servicio de administración del impuesto predial	572,744.80	400,921.36
Transferencias para servicios personales	6,860,127.71	4,414,874.56
Transferencias para gastos de operación	3,377,634.12	2,389,150.69
Ayudas sociales a personas	476,504.84	397,849.80
Fomento deportivo	1,277,974.00	878,834.40
ACCIONES SOCIALES BASICAS	1,780,806.68	1,330,632.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	21,632,930.05	34,324,931.46

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Origen		
Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a	21,790.18	21,790.18
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no	110,255.37	110,255.37
Enajenación de publicaciones y suscripciones	6,413.41	5,213.41
Servicio de fotocopiado de documentos a	583.81	500.02
Mensura, remensura, deslinde o localización de	80,939.73	71,644.95
Enajenación honerosa de bienes inmuebles no sujetos	166,067.80	105,047.98
Aplicación		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,223.01	14,223.01
EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA	6,786.00	6,786.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	4,600.00	4,600.00
CONSTRUCCION	5,387,931.55	3,039,919.26
PAV. DE CALLE BENITO JUAREZ	7,073.25	0.00
EDIFICACION HABITACIONAL	820,050.02	820,050.02
INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE	797,201.45	0.00
INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	9,732,726.80	4,406,490.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	-16,384,541.78	-7,977,616.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de		
Origen		
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y	10,000,000.00	0.00
Aplicación		
Amortización capital largo plazo	11,547,794.05	10,510,059.22
Pago de intereses a largo plazo	7,063,820.74	5,250,196.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	-8,611,614.79	-15,760,255.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	-3,363,226.52	10,587,059.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del	-3,363,226.52	10,587,059.23

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



Carlos Enrique Gomez Cota  
Presidente Municipal

C. P. Mariano Michel Lopez  
Tesorero Municipal

