



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	100,111.54	0.00
Productos	31,997.81	14,695.90
Aprovechamientos	1,955.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,678,694.09	18,191,333.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	55,623.60	33,269.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	25,868,382.04	18,239,298.36
Aplicación:		
Servicios Personales	3,895,208.75	3,977,297.56
Materiales y Suministros	769,361.35	1,134,523.74
Servicios Generales	1,499,899.30	1,913,764.95
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	147,970.40	334,709.00
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	10,905,923.77
Total Aplicación	6,312,439.80	18,266,219.02
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	19,555,942.24	-26,920.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
APORTACIONES	0.00	3,502,530.72
Total Origen	0.00	3,502,530.72
Aplicación:		
Bienes Muebles	5,999.00	3,502,530.72
Total Aplicación	5,999.00	3,502,530.72



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	<u>-5,999.00</u>	<u>0.00</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,090.67	48,688.25
Total Origen	<u>13,090.67</u>	<u>48,688.25</u>
Aplicación:		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	623.96	6,960.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	187,297.78	123.47
Total Aplicación	<u>187,921.74</u>	<u>7,083.83</u>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<u>-174,831.07</u>	<u>41,604.42</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>19,375,112.17</u>	<u>14,683.76</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>14,683.76</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>19,389,795.93</u>	<u>14,683.76</u>

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

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

L.C. GUILLERMO VAZQUEZ NAVA

LIC. ALBERTO CASTRO FLORES

LIC. ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA

ING. SALVADOR FLORES CASTILLO