

Concepto

216

Concepto

2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<b>Origen</b>					
Impuestos	\$14,192,916.72				\$464.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	22,614.00				464.01
Contribuciones de mejoras	0.00				0.00
Derechos	82,124.89				0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00				1,614,653.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,000.00				1,614,653.56
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00				0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	5,152.22				0.00
Participaciones y Aportaciones menos diferencia en cuentas por cobrar y fondo de hidrocarburos	13,223,917.85				
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	144,700.00				
Otros Orígenes de Operación (Recuperación de Deudores diversos y )	712,407.76				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>					<b>-1,614,189.55</b>
<b>Aplicación</b>					
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar)	5,993,144.24				
Materiales y Suministros	629,182.75				0.00
Servicios Generales	1,268,899.20				0.00
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	533,692.60				0.00
Pensiones y Jubilaciones	47,781.37				0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00				86,784.73
Transferencias a la Seguridad Social	0.00				86,784.73
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
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,071.84				
Deudores Diversos	39,110.44				
Obras Públicas en Bienes del Dominio Público	0.00				
Pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,369.62				
Pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,133,811.87				
Pago de impuestos retenidos	266,749.97				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$9,199,772.48</b>				<b>-86,784.73</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>					<b>\$6,499,799.20</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio					\$12,140,343.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio					\$12,053,544.00

Bajo protesta de ser verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS  
 REGIDOR TERCERO

000028

TESORERÍA