

Concepto

246

Concepto

2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen		Origen	
Impuestos	\$3,628,083.43	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$96,699.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	28,769.00	Bienes Muebles	96,699.10
Contribuciones de mejoras	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Derechos	109,049.90		
Productos de Tipo Corriente	0.00	Aplicación	2,797,988.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,800.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,784,648.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	Bienes Muebles	13,340.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	4,006.99	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Participaciones y Aportaciones menos diferencia en cuentas por cobrar y fondo de hidrocarburos	2,332,507.60		
Transferencias: Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	484,561.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,701,289.51
Otros Orígenes de Operación (Recuperación de Deudores diversos y)	667,388.94		
Aplicación	3,858,566.66	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar)	46,822.12	Origen	
Materiales y Suministros	826,548.11	Endeudamiento Neto	0.00
Servicios Generales	897,172.28	Interno	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	Externo	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00		
Ayudas Sociales	19,900.00	Aplicación	93,680.85
Pensiones y Jubilaciones	25,149.12	Servicios de la Deuda	93,680.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	Interno	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	Externo	0.00
Donativos	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Transferencias al Exterior	0.00		
Participaciones	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-93,680.85
Aportaciones	0.00		
Convenios	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$3,025,453.59
Otras Aplicaciones de Operación	1,262.25	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$16,369,609.39
Cuentas por cobrar a corto plazo	19,145.50	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$12,140,319.69
Deudores Diversos	0.00		
Obras Públicas en Bienes del Dominio Público	549.60		
Pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,761,538.15		
Pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	260,479.53		
Pago de impuestos retenidos			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$230,483.23		

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

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 COMISIÓN DE HACIENDA
 SINDICATURA
 L.A.E. FIDEL FRANYUTTI BACA
 SÍNDICO

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA
 REGISTRO MUNICIPAL
 PROF. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
 REGIDOR TERCERO

000031