

Fecha : 31/12/2016

01 OCT 2016

Al

31 DIC 2016

Hoja : 1

Concepto

Presentación por Cuenta

2016

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

<b>ORIGEN</b>	<b>-276,998,258.48</b>	<b>-219,078,028.47</b>
Impuestos	-59,126,110.71	-48,126,271.81
Derechos	-25,609,115.36	-21,216,242.77
Productos	-2,036,733.17	-1,274,963.69
Aprovechamientos	-4,854,323.37	-3,570,985.67
Participaciones y Aportaciones	-179,398,143.24	-139,643,326.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-5,973,658.81	-5,246,064.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-173.82	-173.82
<b>APLICACION</b>	<b>205,665,339.91</b>	<b>145,574,631.97</b>
Servicios Personales	98,122,605.27	62,337,437.19
Materiales y Suministros	26,078,532.26	19,784,835.47
Servicios Generales	43,568,022.08	34,914,340.67
Ayudas Sociales	28,945,878.55	22,088,529.21
Pensiones y Jubilaciones	597,579.17	363,956.03
Convenios	8,352,722.58	6,085,533.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-71,332,918.57</b>	<b>-73,503,396.50</b>

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<b>ORIGEN</b>	<b>111,144,206.89</b>	<b>106,252,098.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,250,755.33	24,971,787.25
Bienes Muebles	81,893,451.56	81,280,310.77
<b>APLICACION</b>	<b>111,144,206.89</b>	<b>106,252,098.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,250,755.33	24,971,787.25
Bienes Muebles	81,893,451.56	81,280,310.77

## FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN  
ENDEUDAMIENTO NETO  
APLICACION  
SERVICIOS DE LA DEUDA

## FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-71,332,918.57</b>	<b>-73,503,396.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,393,758.68</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>9,631,800.12</b>	<b>5,393,758.68</b>

Fecha : 31/12/2016

01 OCT 2016

Al

31 DIC 2016

Hoja : 2

Concepto

Presentación por Cuenta

2016

<p>ELABORO C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO C.P. ELDAI OCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS</p>	<p>VALIDO C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>VO. BO. C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
---	---	---	---