

Municipio de Jacala de Ledezma HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/04:35

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$42,231,581.37	\$57,366,256.90
DERECHOS	\$257,154.42	\$346,022.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$254,284.67	\$295,619.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$41,483.95	\$550,446.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$40,372,598.98	\$56,174,168.87
APLICACIÓN	\$1,306,059.35	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$23,767,352.19	\$53,912,717.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,410,416.55	\$15,257,119.77
SERVICIOS GENERALES	\$2,346,435.12	\$2,947,593.07
Subsidios y subvenciones	\$4,498,838.32	\$6,790,998.23
Ayudas sociales	\$3,540,080.00	\$2,156,689.27
Convenios	\$1,404,582.20	\$1,711,410.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$567,000.00	\$2,963,544.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$22,085,363.01
	\$18,464,229.18	\$3,453,539.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,407,291.81	\$14,549,218.85
BIENES MUEBLES	\$85,516.48	\$83,019.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,321,775.33	\$14,466,199.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,407,291.81	-\$14,549,218.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,091,392.30	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$1,091,392.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,091,392.30	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,965,545.07	-\$11,095,679.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$11,095,679.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,965,545.07	\$0.00

LIC. MANUEL RIVERA PABELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PRISCILA MENDOZA ESTRADA

SINDICO PROCURADOR

LIC. JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO

TESORERO