

MUNICIPIO DE SINGUILUCAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL MES DE Diciembre/2016

CONCEPTO	Diciembre/2016	Mes anterior
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ -	\$ -
INGRESOS DE GESTION	\$ -	\$ -
Impuestos	\$ 51,141.36	\$ -
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$ 1,171,344.37	\$ 620,160.91
Impuestos Sobre la Producción, el Consum	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -
Accesorios de Impuestos	\$ -	\$ -
Otros Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia	\$ -	\$ -
Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$ -	\$ -
Cuotas para el Seguro Social	\$ -	\$ -
Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$ -	\$ -
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de S	\$ -	\$ -
Otras Cuotas y Aportaciones para la Segu	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públ	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamien	\$ -	\$ -
Derechos a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 1,798,410.53	\$ 54,776.99
Accesorios de Derechos	\$ -	\$ -
Otros Derechos	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Productos Derivados del Uso y Aprovecham	\$ 83,320.90	\$ 29,687.50
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos	\$ -	\$ -
Accesorios de Productos	\$ -	\$ -
Otros Productos que Generan Ingresos Cor	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -

Incentivos Derivados de la Colaboración	\$	-	\$	-
Multas	\$	10,766.00	\$	1,300.00
Indemnizaciones	\$	-	\$	-
Reintegros	\$	-	\$	-
Aprovechamientos Provenientes de Obras P	\$	-	\$	-
Aprovechamientos por Participaciones Der	\$	-	\$	-
Aprovechamientos por Aportaciones y Coop	\$	-	\$	-
Accesorios de Aprovechamientos	\$	-	\$	-
Otros Aprovechamientos	\$	216,877.89	\$	34,337.31
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$	-	\$	-
Ingresos por Venta de Mercancías	\$	-	\$	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$	180,000.00	\$	180,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$	-	\$	-
Ingresos de Operación de Entidades Parae	\$	-	\$	-
Ingresos no Comprendidos en las Fraccion	\$	-	\$	-
Impuestos no Comprendidos en las Fraccio	\$	-	\$	-
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Pro	\$	-	\$	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	\$	-	\$	-
Participaciones y Aportaciones	\$	393,157.85	\$	42,419.71
Participaciones	\$	33,195,145.32	\$	1,650,443.07
Aportaciones	\$	17,381,672.00	\$	1,602,135.00
Convenios	\$	-	\$	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	-	\$	-
Transferencias Internas y Asignaciones d	\$	-	\$	-
Transferencias del Sector Público	\$	-	\$	-
Subsidios y Subvenciones	\$	-	\$	-
Ayudas Sociales	\$	-	\$	-
Pensiones y Jubilaciones	\$	-	\$	-
Transferencias del Exterior	\$	-	\$	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$	-	\$	-
Ingresos Financieros	\$	-	\$	-
Intereses Ganados de Valores, Créditos,	\$	16,878.27	\$	-
Otros Ingresos Financieros	\$	-	\$	-
Incremento por Variación de Inventarios	\$	-	\$	-
Incremento por Variación de Inventarios	\$	-	\$	-
Incremento por Variación de Inventarios	\$	-	\$	-
Incremento por Variación de Inventarios	\$	-	\$	-
Incremento por Variación de Inventarios	\$	-	\$	-
Incremento por Variación de Almacén de M	\$	-	\$	-
Disminución del Exceso de Estimaciones p	\$	-	\$	-

Disminución del Exceso de Estimaciones p	\$	-	\$	-
Disminución del Exceso de Provisiones	\$	-	\$	-
Disminución del Exceso en Provisiones	\$	-	\$	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-	\$	-
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$	-	\$	-
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	\$	-	\$	-
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor e	\$	-	\$	-
Diferencias de Cotizaciones a Favor en V	\$	-	\$	-
Resultado por Posición Monetaria	\$	-	\$	-
Utilidades por Participación Patrimonial	\$	-	\$	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-	\$	-
	\$	54,498,714.49	\$	4,215,260.49

Aplicación

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	\$	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	\$	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	0	\$	-
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	19612096.07	\$	1,699,819.30
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	232255.64	\$	3,900.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	2283403.77	\$	-
1400 SEGURIDAD SOCIAL	0	\$	-
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONO	31100	\$	-
1600 PREVISIONES	0	\$	-
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBL	0	\$	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	\$	-
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISI	1404018.486	\$	2,302.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	304837.5168	\$	17,025.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRO	0	\$	-
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	68222.22999	\$	-
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	43521.8322	\$	4,227.62
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	1965013.2	\$	-
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT	47040.9	\$	-
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGUR	0	\$	-
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	45148.75997	\$	-
3000 SERVICIOS GENERALES	0	\$	-
3100 SERVICIOS BASICOS	2687509.42	\$	4,516.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2830480.73	\$	43,656.60

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	387577.64	\$	-
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0	\$	106,975.31
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO	2057499.844	\$	18,462.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	0	\$	-
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18440.87	\$	-
3800 SERVICIOS OFICIALES	1980655.735	\$	-
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	81966.72	\$	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	0	\$	-
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIO	0	\$	-
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	326090	\$	27,610.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	\$	-
4400 AYUDAS SOCIALES	329058.0805	\$	15,480.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	7312	\$	-
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MAND	0	\$	-
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIA	0	\$	-
4800 DONATIVOS	0	\$	-
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	\$	-
	\$ 36,743,249.44	\$	1,943,973.83
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 17,755,465.05	\$	2,271,286.66
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Origen			
Contribuciones de capital			
Venta de activos físicos			
Otros			
Aplicación			
Bienes muebles e inmuebles			
Construcciones en proceso (obra pública)			
Otros			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen			
Endeudamiento neto			
Interno			

Externo			
Incremento de pasivos			
Disminución de activos financieros			
Aplicación			
Incremento de activos financieros			
Servicios a la deuda			
Interno			
Externo			
Disminución de pasivos			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento			
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$	2,921,120.52	\$ 2,461,627.91
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	\$	17,266,681.99	\$ 17,261,991.37
Caja	\$	525.07	\$ 525.07
Fondos fijos	\$	-	\$ -
Bancos	\$	17,266,156.92	\$ 17,261,466.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$	20,187,802.51	\$ 19,723,619.28
Caja	\$	252.47	\$ 45.00
Fondos fijos	\$	-	\$ -
Bancos	\$	20,187,550.04	\$ 19,723,574.28

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. CHRISTIAN JAZMIN LEON PERALTA

L.E. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA

M.C. MARIO HUGO OLVERA MORALES