



PERIBÁN
"UN SOÑO PARA TODOS"

Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Peribán Michoacán
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/sep./2016

Fecha y hora de impresión: 27/oct/2016 11:54 a. m.

Concepto

2016

2015



ING. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MORA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN ALEJANDRO GONZÁLEZ CASTILLO

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
PERIBÁN, MICH.



C. ATANACIO BLANCO CERVANTES

SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. NAYELI MORENO MORENO

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



PERIBÁN

PERIBÁN
"EN GOBIERNO PARA 2000"

REPÚBLICA MICHOCÁN
MUNICIPIO DE PERIBÁN
Rep: EstEfectivo

Municipio de Peribán Michoacán
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/sep./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2016
11:54 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$61,969,613.34	\$72,631,233.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,663,010.26	\$3,401,310.26
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,529,476.03	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,708,291.80	\$3,282,017.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,075,412.95	\$1,205,853.95
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,172,230.19	\$3,261,002.52
INDREOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$46,821,192.22	\$61,481,048.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$46,600,056.26	\$47,550,233.57
SERVICIOS PERSONALES	\$20,323,669.48	\$20,050,186.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,541,307.63	\$7,455,814.88
SERVICIOS GENERALES	\$7,084,432.77	\$8,721,310.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$583,379.92	\$1,146,392.30
AYUDAS SOCIALES	\$1,918,521.37	\$2,551,684.57
PENSIONES Y JUPLACIONES	\$73,954.64	\$579,083.86
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$50,750.00
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	\$9,074,740.45	\$995,010.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,369,567.08	\$25,080,999.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,796,529.80	\$12,932,490.98
BIENES MUEBLES	\$2,081,827.08	\$1,417,269.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,713,775.90	\$11,461,823.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$926.84	\$53,397.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,796,529.80	-\$12,932,490.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,573,027.28	\$12,148,508.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,464,402.90	\$315,894.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,037,430.24	\$12,464,402.90