



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene./2016 al 31/oct./2016

| Concepto  | 2016                    | 2015                      |
|---|-------------------------|---------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>           |                         |                           |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$477,463,905.16</b> | <b>\$459,023,281.40</b>   |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$6,108,613.82          | \$24,174.32               |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                  | \$63,327.97             | \$4,328,736.93            |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                                       | \$39,929,935.48         | \$45,236,454.39           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                      | \$7,096,447.92          | \$4,330,486.36            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS               | \$424,265,579.97        | \$405,103,429.40          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$408,838,569.98</b> | <b>\$319,601,447.83</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$116,851,343.12        | \$92,619,530.04           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$8,428,893.03          | \$5,415,869.46            |
| SERVICIOS GENERALES   | \$12,522,998.63         | \$10,378,595.44           |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO            | \$124,905.27            | \$211,187,452.89          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                          | \$112,635,496.92        | \$0.00                    |
| AYUDAS SOCIALES   | \$11,388,748.37         | \$0.00                    |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                     | \$146,886,184.64        |                           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>        | <b>\$68,625,335.18</b>  | <b>\$139,421,833.57</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>           |                         |                           |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$1,605,141.81</b>   | \$21,118.00               |
| BIENES MUEBLES  | \$1,605,141.81          |                           |
| OTROS   |                         | \$169,232.59              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>        | <b>-\$1,605,141.81</b>  | <b>-\$148,114.59</b>      |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>       |                         |                           |
| <b>ORIGEN:</b>  |                         | <b>\$886,114,366.57</b>   |
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS   |                         | \$323,427,472.70          |
| DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                                  |                         | \$562,686,893.87          |
| <b>APLICACIÓN:</b>  |                         | <b>\$1,136,058,636.23</b> |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                   |                         | \$596,821,254.88          |
| DISMINUCION DE OTROS PASIVOS  |                         | \$539,237,381.35          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>        |                         | <b>-\$249,944,269.66</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b> | <b>\$67,020,193.37</b>  | <b>\$312,485,603.58</b>   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO         | \$168,565,433.90        | \$211,578,077.13          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO          | \$235,585,627.27        | \$100,907,526.45          |

C. ROCÍO BEAMONTE ROMERO  
DIRECTORA GENERAL

LIC. FRANCISCO PEÑALOZA  
ALCARAZ.  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. SUELEM JANETH GONZÁLEZ  
RODRIGUEZ.  
JEFA DEL DEPTO. DE  
CONTABILIDAD

"Bajo protesta decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"