

Presidencia Municipal De Progreso
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$32,528,448.73	\$15,849,881.97
IMPUESTOS	67,983.30	199,614.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,454.94	18,551.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	44,021.37	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	100,000.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,301,995.92	4,290,634.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,190,736.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	21,818,257.20	11,341,081.53
Aplicación	\$28,945,145.96	\$15,862,692.27
SERVICIOS PERSONALES	3,525,027.00	2,743,236.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	636,086.07	430,798.01
SERVICIOS GENERALES	1,808,123.75	1,175,369.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	435.25	39,515.11
AYUDAS SOCIALES	1,336,600.41	420,496.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	190,067.16	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	21,448,806.32	11,053,277.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,583,302.77	\$-12,810.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación	2,622,365.04	1,082,290.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,530,924.59	883,790.07
BIENES MUEBLES	91,440.45	198,500.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,622,365.04	-1,082,290.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	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	\$960,937.73	\$-1,095,100.37
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$36,425,761.39	\$13,240,300.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$37,386,699.12	\$12,145,200.21

Presidencia Municipal De Progreso
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Concepto

2015

2014

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

Abel A. Garza M.

ABEL ALEJANDRO GARZA MEDELLIN

Juan Rocha

JUAN ROCHA ALVAREZ