

Presidencia Municipal De Ramos Arizpe
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$299,629,669.61	\$285,880,056.03	Origen	1,905,678.46	306,000.00
IMPUESTOS	18,947,109.69	29,864,387.05	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	306,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	96,086.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	1,905,678.46	0.00
DERECHOS	6,056,588.00	5,531,636.03			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	626,439.90	531,931.03	Aplicación	24,781,196.32	19,222,975.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	962,386.72	995,610.07	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,674,718.91	17,915,699.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	1,130,478.58	1,307,275.92
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS C/	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	975,998.83	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,321,188.44	49,591,817.38			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,875,517.86	-18,916,975.87
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	202,619,870.86	199,364,674.47			
			Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	\$270,523,294.34	\$266,700,029.71	Origen	2,155,337.47	3,240,150.90
SERVICIOS PERSONALES	24,281,409.18	23,434,462.25	ENDEUDAMIENTO NETO	2,155,337.47	3,240,150.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,798,251.65	8,152,175.81	INTERNO	2,155,337.47	3,240,150.90
SERVICIOS GENERALES	19,465,678.91	28,683,870.66	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,307,863.00	1,499,041.12			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,340,906.74	5,907,484.23	Aplicación	3,825,219.55	7,152,755.81
AYUDAS SOCIALES	7,559,834.43	11,060,211.77	SERVICIOS DE LA DEUDA	463,648.55	672,454.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	INTERNO	463,648.55	672,454.01
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,361,571.00	6,480,301.80
DONATIVOS	200,000.00	466,609.20			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-1,669,882.08	\$-3,912,604.91
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,560,975.33	\$-3,649,554.46
CONVENIOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$29,373,357.78	\$28,767,524.52
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	200,569,350.43	187,496,174.67	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$33,934,333.11	\$25,117,970.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,106,375.27	\$19,180,026.32			

Presidencia Municipal De Ramos Arizpe
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto

2015

2014

Concepto

2015

2014

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

LIC. RICARDO FLAVIO AGUIRRE GUTIERREZ

LIC. JOSE LUIS OYARZABAL GARZA