


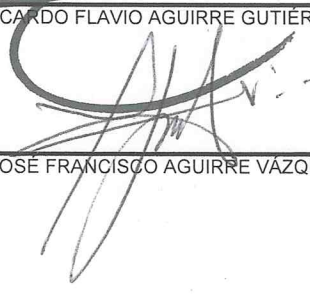
Presidencia Municipal De Ramos Arizpe
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
ORIGEN	\$131,368,404.20	\$101,397,403.87
IMPUESTOS	14,133,135.72	18,947,109.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	69,234.41	96,086.00
DERECHOS	10,426,844.26	6,056,588.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,146,791.44	626,439.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	953,521.29	962,386.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,215,047.66	70,321,188.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	36,423,829.42	4,387,605.12
APLICACIÓN	\$109,283,733.24	\$71,984,888.59
SERVICIOS PERSONALES	20,988,336.98	24,281,409.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,068,705.49	9,492,111.64
SERVICIOS GENERALES	19,943,231.08	19,465,678.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,307,863.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,112,808.53	7,340,906.74
AYUDAS SOCIALES	15,314,225.91	7,627,041.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	411,874.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	200,000.00
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	32,444,551.25	2,269,877.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,084,670.96	\$29,412,515.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	2,500,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	2,500,000.00	0.00
APLICACIÓN	13,993,840.32	25,087,336.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,803,078.29	22,674,718.91
BIENES MUEBLES	121,220.00	1,436,618.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,069,542.03	975,998.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,493,840.32	-25,087,336.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	949,104.46	2,155,337.47
ENDEUDAMIENTO NETO	949,104.46	2,155,337.47
INTERNO	949,104.46	2,155,337.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,784,523.54	5,730,898.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,386,315.14	463,648.55
INTERNO	1,386,315.14	463,648.55
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,398,208.40	5,267,249.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,835,419.08	-\$3,575,560.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,755,411.56	\$749,618.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$39,578,414.30	\$29,375,929.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$45,333,825.86	\$30,125,547.92

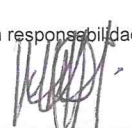
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. RICARDO FLAVIO AGUIRRE GUTIÉRREZ



C.P. JOSÉ FRANCISCO AGUIRRE VÁZQUEZ



LIC. MANUEL PINEDA MEDINA



ING. GLAFIRO AYALA SOTO