

**Presidencia Municipal De Zaragoza**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$45,087,330.54</b>	<b>\$37,760,018.42</b>
IMPUESTOS	4,558,641.01	2,649,891.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,517.73	21,539.35
DERECHOS	2,204,707.86	1,930,299.22
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,430.00	8,651.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	797,651.40	302,201.89
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	2,879.00	43,742.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,803,498.87	8,342,024.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	28,715,004.67	24,461,668.10
<b>Aplicación</b>	<b>\$40,583,252.07</b>	<b>\$36,603,827.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,828,430.89	4,830,742.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,073,415.10	1,768,435.98
SERVICIOS GENERALES	2,266,686.32	2,237,471.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	846,943.18	415,491.25
AYUDAS SOCIALES	88,695.56	115,973.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	339,966.00	353,688.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	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	30,139,115.02	26,882,025.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,504,078.47</b>	<b>\$1,156,191.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>523,271.02</b>	<b>787,304.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	441,334.09	353,596.83
BIENES MUEBLES	81,936.93	433,707.66
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-523,271.02</b>	<b>-787,304.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$3,980,807.45</b>	<b>\$368,886.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio</b>	<b>\$-587,778.75</b>	<b>\$625,113.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>\$3,393,028.70</b>	<b>\$994,000.35</b>

**Presidencia Municipal De Zaragoza**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

**Concepto**

**2016**

**2015**

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

---

LIC. ISMAEL SALINAS DE LUNA

---

ING. NORBERTO CESAR SALAZAR VALDES