

**Presidencia Municipal De Fco. I. Madero**  
**Secretaria de Finanzas**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$158,059,759.88</b>	<b>\$95,807,309.33</b>
IMPUESTOS	1,978,085.39	1,701,817.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,500.00	0.00
DERECHOS	1,309,108.04	1,273,595.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,532.00	6,125,275.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,000,496.75	882,074.16
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	60,398,463.33	24,081,079.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	93,218,574.37	61,743,467.14
<b>Aplicación</b>	<b>\$126,341,643.34</b>	<b>\$85,111,959.22</b>
SERVICIOS PERSONALES	14,447,515.76	13,450,049.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,872,768.40	3,814,450.83
SERVICIOS GENERALES	3,973,828.28	2,613,162.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	123,509.60	581,250.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,192,230.10	1,038,375.09
AYUDAS SOCIALES	484,587.28	554,282.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	931,390.00	886,056.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	12,000.00
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	102,315,813.92	62,162,333.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$31,718,116.54</b>	<b>\$10,695,350.11</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,709,703.13</b>	<b>821,923.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,350,691.32	772,971.81
BIENES MUEBLES	359,011.81	48,952.10
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,709,703.13</b>	<b>-821,923.91</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
INTERNO	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
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	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>\$30,008,413.41</b>	<b>\$9,873,426.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio</b>	<b>\$14,399,429.34</b>	<b>\$14,647,952.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>\$44,407,842.75</b>	<b>\$24,521,378.79</b>

**Presidencia Municipal De Fco. I. Madero**  
**Secretaria de Finanzas**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Abril al 30 de Junio 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.

---

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C. COMISIONADO DE HACIENDA

---

C. SINDICO MUNICIPAL

---

C. TESORERO MUNICIPAL

---

C. CONTRALOR MUNICIPAL