

Presidencia Municipal De Progreso
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	\$32,260,424.12	\$70,445,499.07
IMPUESTOS	39,486.42	220,850.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,572.30	11,092.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,320.67	1,782.13
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,600,414.27	5,121,014.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,343,902.00	18,113,880.53
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	19,268,728.46	46,976,879.34
Aplicación	\$22,764,689.97	\$49,510,411.63
SERVICIOS PERSONALES	1,828,207.44	1,715,248.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	463,174.52	312,042.09
SERVICIOS GENERALES	961,969.68	893,563.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	689.92	837.31
AYUDAS SOCIALES	426,268.01	324,982.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	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	19,084,380.40	46,263,738.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,495,734.15	\$20,935,087.44
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	1,034,902.02	924,585.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,034,902.02	874,984.79
BIENES MUEBLES	0.00	49,601.02
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,034,902.02	-924,585.81
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	\$8,460,832.13	\$20,010,501.63
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$28,680,481.64	\$16,415,259.76
Efectivo y Equivalentes al final del Ejercicio	\$37,141,313.77	\$36,425,761.39

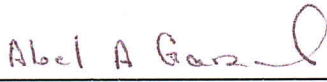
Presidencia Municipal De Progreso
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

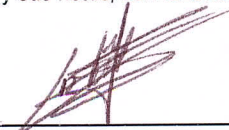
Concepto

2016

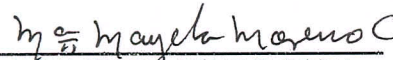
2015

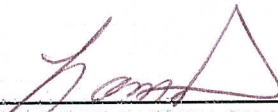
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


ABEL ALEJANDRO GARZA MEDELLIN


ROBERTO CARLOS CAMACHO
MONTALVO


JUAN ROCHA ALVAREZ


MARIA MAYELA MORENO CERDA


C.P. LORENA PATRICIA SALAS
GONZALEZ

0