



Gobierno Municipal
2014-2017

Presidencia Municipal De Saltillo
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

SALTILLO
SÍ PUEDE

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Flujos de Efectivo de Actividades de Operación | | |
| Origen | \$2,445,554,788.97 | \$1,942,300,799.42 |
| IMPUESTOS | 104,883,109.31 | 76,754,541.78 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 2,782,532.15 | 2,011,482.62 |
| DERECHOS | 64,855,724.71 | 52,282,248.80 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,436,411.10 | 2,662,558.86 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 16,586,879.09 | 24,208,893.36 |
| 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 | 444,458,890.73 | 376,671,421.96 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 1,809,551,241.88 | 1,407,709,652.04 |
| Aplicación | \$2,396,021,925.10 | \$2,012,551,412.49 |
| SERVICIOS PERSONALES | 281,506,794.56 | 291,593,963.48 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 60,927,964.99 | 55,785,804.76 |
| SERVICIOS GENERALES | 127,603,023.69 | 126,000,716.81 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 51,215,184.90 | 62,761,329.92 |
| AYUDAS SOCIALES | 10,624,684.32 | 12,292,168.88 |
| 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 | 1,864,144,272.64 | 1,464,117,428.64 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$49,532,863.87 | \$-70,250,613.07 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 185,060,296.52 | 185,455,294.84 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 161,498,897.85 | 185,455,294.84 |
| BIENES MUEBLES | 23,561,398.67 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 386,956,598.12 | 240,279,521.56 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 316,044,062.64 | 201,767,869.24 |
| BIENES MUEBLES | 44,691,685.51 | 12,932,650.92 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | 26,220,849.97 | 25,579,001.40 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -201,896,301.60 | -54,824,226.72 |
| 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 | \$-152,363,437.73 | \$-125,074,839.79 |
| Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio | \$281,854,236.11 | \$202,959,997.43 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | \$129,490,798.38 | \$77,885,157.64 |



Gobierno Municipal
2014-2017

Presidencia Municipal De Saltillo
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

SALTILLO
SÍ PUEDE

Concepto

2016

2015

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



LUIS ERNESTO RAMOS GUTIERREZ



JOSE ANGEL RODRIGUEZ CALVILLO



ROSA MA. ESPINOSA LOPEZ

ISIDRO LOPEZ VILLAREAL



ROSA MARIA ZERTUCHE CEDILLO