



SIGMAVER

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2016 y 2015
(Pesos)
Medellín de Bravo

Fecha de impresión: 11/21/2016

Concepto		2016	2015	Concepto		2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$93,370,111.95	\$0.00	Origen		\$0.00	\$0.00
Impuestos		\$14,226,873.69	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras		\$13,034.70	\$0.00	Bienes muebles		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$6,932,762.55	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00
Productos de tipo corriente		\$301,470.54	\$0.00				
Aprovechamientos de tipo corriente		\$682,334.23	\$0.00	Aplicacion		\$24,381,038.13	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales ant pend de liq o pago		\$3,417,375.80	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		\$6,424,682.20	\$0.00
Participaciones y aportaciones		\$67,796,260.44	\$0.00	Bienes muebles		\$5,348,582.60	\$0.00
Aplicación		\$63,964,539.69	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$12,607,773.33	\$0.00
Servicios personales		\$34,176,633.27	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$24,381,038.13	\$0.00
Materiales y suministros		\$6,762,335.56	\$0.00				
Servicios generales		\$20,519,044.62	\$0.00				

Ayudas sociales		\$2,506,526.24	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$29,405,572.26	\$0.00	Origen	
				Endeudamiento Neto	\$15,399,115.81
				Interno	\$0.00
				Externo	\$0.00
				Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00
				Aplicación	\$17,103,366.82
				Servicios de la Deuda	\$15,399,115.81
				Interno	\$13,092,657.54
				Externo	\$13,092,657.54
				Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
				Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,010,709.28
				Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,704,251.01
				Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$3,320,283.12
				Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$1,150,634.62
					\$0.00

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



LIC. LUIS GERARDO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

2014 - 2017

PRESIDENCIA

C.P. ALBERTO CARRILLO CHAVEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

2014 - 2017
TESORERÍA

25