



MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON
ESTADO DE NUEVO LEON
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2017 01:32 p. m.

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|------------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$625,696,586.72 | \$585,489,802.16 |
| IMPUESTOS | \$169,489,022.29 | \$174,125,787.77 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$62,987,956.79 | \$41,179,907.35 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$5,575,799.14 | \$3,426,712.50 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$15,525,624.80 | \$8,060,928.70 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$372,118,183.70 | \$357,696,465.84 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$542,210,566.56 | \$585,489,802.16 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$229,665,256.47 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$49,425,695.88 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$179,479,357.44 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$5,238,322.48 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$839,186.40 | \$0.00 |
| Tranferencias al exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$77,562,747.89 | \$585,489,802.16 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$83,486,020.16 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$58,401,740.97 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$11,475,545.31 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$46,926,195.66 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$58,401,740.97 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$20,246,463.76 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$20,246,463.76 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$20,246,463.76 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$4,837,815.43 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$50,968,125.53 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$55,805,940.96 | \$0.00 |