

INFORMACIÓN CONTABLE
IV.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA

Presidencia Mpal. De Cuatro Ciénegas
Secretaría de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Concepto		2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación						
Origen		\$64,125,905.03	\$79,507,094.77	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IMPUESTOS		944,864.52	10,526,580.99	Origen	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS		124,121.77	106,593.26	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		6,933,952.98	5,834,867.32	Aplicación	7,671,549.56	13,642,327.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		236,638.36	66,646.00			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00			
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,034,394.56	13,261,068.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		7,426,315.76	7,658,620.80	BIENES MUEBLES	637,155.00	381,258.52
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		48,460,011.64	55,313,786.40	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación		\$60,114,204.16	\$58,604,336.06	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,671,549.56	-13,642,327.10
SERVICIOS PERSONALES		6,809,876.16	6,529,729.74	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
MATERIALES Y SUMINISTROS		736,851.15	724,602.06	Origen	34,061.86	94,090.92
SERVICIOS GENERALES		1,951,062.31	2,495,309.90	ENDEUDAMIENTO NETO	34,061.86	94,090.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	INTERNO	34,061.86	94,090.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	Aplicación	0.00	5,879.58
AYUDAS SOCIALES		1,210,306.48	1,059,531.85	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	5,879.58
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	INTERNO	0.00	5,879.58
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
DONATIVOS		0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$34,061.86	\$88,211.34
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$-3,625,786.83	\$7,348,642.95
PARTICIPACIONES		0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	\$15,771,505.51	\$10,211,995.34
APORTACIONES		0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	\$12,145,718.68	\$17,560,638.29
CONVENIOS		0.00	0.00			
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN		49,406,108.06	47,795,162.51			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$4,011,700.87	\$20,902,758.71			

EFE-01

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

ING. MIGUEL GUEVARA CANTU



PROF. PEDRO ARTURO GUTIERREZ LOPEZ

Presidencia Mpal. de Cuatro Ciénegas

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 31 de Diciembre de 2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$9,754,947.10
ACTIVO CIRCULANTE	5,442,615.60	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,414,919.62	
BANCOS/TESORERÍA	5,414,919.62	
BANCOS MONEDA NACIONAL	5,414,919.62	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	203,153,810.67	
BANCOS MONEDA NACIONAL - EMPLEADOS		121,905.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	27,695.98	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		10,278.92
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		10,278.92
GASTOS A COMPROBAR		19,094.65
GASTOS A COMPROBAR - CUENTAS BANCARIAS		51,246.65
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	8,122,426.00	
GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO		9,741.00
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS	0.02	
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	0.04	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	10,349.97	
SUBSIDIO AL EMPLEO	10,349.97	
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO		1,534.26
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS		3,068.52
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	37,974.90	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO	37,974.90	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS	5,636,246.10	
ACTIVO NO CIRCULANTE		15,197,562.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		14,434,084.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		14,434,084.78
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO		14,434,084.78
BIENES MUEBLES		763,477.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		93,224.28
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		12,476.41
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		51,660.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		29,087.87
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,146.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		2,146.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		628,200.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES		628,200.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		39,907.64
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		21,903.89
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		18,003.75
PASIVO		\$9,368,802.38
PASIVO CIRCULANTE		9,368,802.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,373,471.11
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	401,396.58	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	902,415.27	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		147,132.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	3,820,952.10	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		547,210.89
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		21,780,440.12
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		32,242,175.50
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,397,266.44
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		1,635,729.63
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		127,864,226.41
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,031.12

Presidencia Mpal. de Cuatro Ciénegas

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 31 de Diciembre de 2015

	Origen	Aplicación
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	499,869.36	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		175,249.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	425.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	850.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,215.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	158,100.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	881,812.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	252,375.44	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	34,061.86	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	34,061.86	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - CUENTAS BANCARIAS	34,061.86	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		4,029,393.13
RETENCIONES A EMPLEADOS		128,249.51
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		96,033.29
RETENCION I.S.P.T.		105,665.01
RETENCION I.S.R.	9,631.72	
RETENCIONES POR PRESTACIONES		9,510.49
RETENCION CAJA AHORRO		18,710.37
RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN	9,199.88	
PRESTAMOS		0.09
PRESTAMO CAJA DE AHORRO		0.09
DESCUENTOS A TRABAJADORES		22,608.91
RETENCION PENSION ALIMENTICIA		12,868.90
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS		9,140.01
RETENCION UNIFORMES		600.00
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS		96.73
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS		96.73
APORTACIONES PATRONALES	5,923.05	
APORTACIONES CAJA DE AHORRO	5,923.05	
OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS		0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO		0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS		0.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		3,911,430.94
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS		1,561,856.93
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO		2,349,574.01
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO		743,546.70
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		14,712,075.77
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$19,123,749.48	
PATRIMONIO GENERADO	19,123,749.48	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	19,156,330.35	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		32,580.87
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		32,580.87

Presidencia Mpal. de Cuatro Ciénegas

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero de 2015 Al 31 de Diciembre de 2015

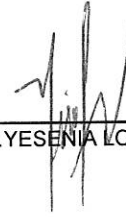
Origen

Aplicación

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



ING. MIGUEL GUEVARA CANTU



C. YESENIA LOPEZ VILLARREAL



PROFR. PEDRO ARTURO GUTIERREZ LOPEZ



C.P. BEATRIZ EUGENIA CANTU GONZALEZ



LIC. CYNTHIA AZUCENA GARCIA DE LA CRUZ