

Presidencia Municipal De San Juan De Sabinas
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$95,383,304.73	\$368,259,121.70
IMPUESTOS	5,621,082.45	13,245,654.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	140,069.69	0.00
DERECHOS	4,183,166.38	14,005,735.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	189.47	18,683.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	470,803.00	5,049,274.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,414,402.55	76,820,185.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	61,553,591.19	259,119,588.54
Aplicación	\$84,340,517.37	\$353,523,005.10
SERVICIOS PERSONALES	10,850,359.52	49,130,552.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,336,867.99	12,570,490.00
SERVICIOS GENERALES	5,925,760.92	22,807,484.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,156,300.24	4,418,870.74
AYUDAS SOCIALES	965,943.33	6,654,593.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	940,365.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	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	61,164,920.37	257,941,014.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,042,787.36	\$14,736,116.60
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	1,582,533.64	12,639,067.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	722,264.40	9,170,309.69
BIENES MUEBLES	860,269.24	3,468,758.23
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,582,533.64	-12,639,067.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,758,214.56	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	1,758,214.56	0.00
INTERNO	1,758,214.56	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	2,454,469.63	1,613,916.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	254,715.79	1,186,977.91
INTERNO	254,715.79	1,186,977.91
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,199,753.84	426,938.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-696,255.07	\$-1,613,916.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,763,998.65	\$483,132.01
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$2,899,181.75	\$2,416,049.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$11,663,180.40	\$2,899,181.75

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

LIC. CESAR ALFONSO GUTIERREZ SALINAS

C.P. ENRIQUE RAMOS PIÑA

PROFR. VIRGILIO NIETO LOPEZ

LIC. JESÚS JAVIER SAÉNZ MENCHACA

C. KARINA YANET RÍOS ORNELAS