

Municipal De San Juan De Sabinas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$77,404,547.65	\$368,259,121.70
IMPUESTOS	1,001,750.67	13,245,654.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	25,014.04	0.00
DERECHOS	2,971,317.33	14,005,735.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	893.72	18,683.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	190,980.00	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	0.00	0.00
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,088,080.55	76,820,185.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	54,126,511.34	259,119,588.54
Aplicación	\$75,284,444.82	\$353,523,005.10
SERVICIOS PERSONALES	11,288,357.81	49,130,552.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,055,364.86	12,570,490.00
SERVICIOS GENERALES	5,793,004.11	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	57,518.62	4,418,870.74
AYUDAS SOCIALES	646,598.46	6,654,593.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	909,416.00	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	53,534,184.96	257,941,014.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,120,102.83	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación	3,881,177.60	12,639,067.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,564,829.38	9,170,309.69
BIENES MUEBLES	316,348.22	3,468,758.23
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,881,177.60	-12,639,067.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	692,223.61	1,613,916.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	252,669.97	1,186,977.91
INTERNO	252,669.97	1,186,977.91
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	439,553.64	426,938.76

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-692,223.61	\$-1,613,916.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$-2,453,298.38	\$483,132.01
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$11,663,180.40	\$2,416,049.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$9,209,882.02	\$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. JESUS JAVIER SAENZ MENCHACA

C. KARINA YANET RIOS ORNELAS