

**Presidencia Municipal De San Juan De Sabinas**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015**

Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$98,743,001.01</b>	<b>\$95,439,983.74</b>
IMPUESTOS	1,478,668.31	1,130,142.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,034,393.32	3,551,951.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,169.37	4,448.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	376,743.14	2,741,257.23
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	22,002,756.70	20,048,965.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	71,848,270.17	67,963,218.57
<b>Aplicación</b>	<b>\$92,284,935.66</b>	<b>\$94,626,179.92</b>
SERVICIOS PERSONALES	10,780,475.72	13,642,322.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,933,095.08	3,167,431.46
SERVICIOS GENERALES	5,279,387.99	5,403,439.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	97,379.57	92,174.13
AYUDAS SOCIALES	953,041.96	3,821,057.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	912,582.00	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	71,328,973.34	68,499,754.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,458,065.35</b>	<b>\$813,803.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,075,351.75</b>	<b>5,103,575.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,961,205.40	4,204,427.30
BIENES MUEBLES	114,146.35	899,148.02
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,075,351.75</b>	<b>-5,103,575.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>685,828.59</b>	<b>330,290.75</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	246,274.95	330,290.75
INTERNO	246,274.95	330,290.75
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	439,553.64	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$-685,828.59</b>	<b>\$-330,290.75</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$3,696,885.01</b>	<b>\$-4,620,062.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio</b>	<b>\$9,209,882.02</b>	<b>\$12,984,238.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al final del Ejercicio</b>	<b>\$12,906,767.03</b>	<b>\$8,364,176.27</b>

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