

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

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$107,668,849.02	\$91,455,450.92
IMPUESTOS	2,744,661.21	5,689,545.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,998,622.65	3,126,351.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,613.54	1,712.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	88,537.46	324,694.08
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	24,924,492.93	17,967,626.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	76,910,921.23	64,345,520.44
Aplicación	\$128,550,893.90	\$93,778,869.75
SERVICIOS PERSONALES	14,275,827.50	15,659,583.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,389,427.62	3,955,588.00
SERVICIOS GENERALES	5,541,457.94	6,036,351.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	943,867.04	3,193,918.41
AYUDAS SOCIALES	898,182.95	895,162.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,451,518.00	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	102,050,612.85	64,038,265.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$-20,882,044.88	\$-2,323,418.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	39,758,514.02	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,203,484.90	0.00
BIENES MUEBLES	18,555,029.12	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación	23,716,743.29	2,452,726.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,562,834.43	2,313,654.41
BIENES MUEBLES	153,908.86	139,071.59
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	16,041,770.73	-2,452,726.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,985.64	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	1,985.64	0.00
INTERNO	1,985.64	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	675,811.59	688,849.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	236,257.95	261,910.93
INTERNO	236,257.95	261,910.93
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	439,553.64	426,938.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-673,825.95	\$-688,849.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$-5,514,100.10	\$-5,464,994.52
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$12,906,767.03	\$8,364,176.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$7,392,666.93	\$2,899,181.75

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

Concepto	2015	2014
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

PROFR. VIRGILIO NIETO LOPEZ