

Presidencia Municipal De San Pedro
Secretaria 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			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$381,415,255.14	\$402,283,702.98	Origen	0.00	0.00
IMPUESTOS	1,763,997.86	1,821,373.76	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,598.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	1,411,638.52	2,246,075.80			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	30,846,587.52	49,818,961.95	Aplicación	107,711,780.86	123,673,687.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	367,885.60	355,331.18	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,777,851.18	118,949,238.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	1,754,456.92	4,724,449.55
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS C/	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	3,179,472.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56,156,400.60	34,791,405.24			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	Aplicación	107,711,780.86	123,673,687.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	290,868,745.04	313,247,957.05	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,777,851.18	118,949,238.15
			BIENES MUEBLES	1,754,456.92	4,724,449.55
			OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	3,179,472.76	0.00
Aplicación	\$349,111,262.16	\$362,703,414.74	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-107,711,780.86	-123,673,687.70
SERVICIOS PERSONALES	25,524,756.01	26,582,095.98			
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,886,516.45	5,303,330.77	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
SERVICIOS GENERALES	6,389,011.01	15,793,490.70	Origen	755,718.57	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	412,936.00	377,075.99	ENDEUDAMIENTO NETO	755,718.57	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	755,718.57	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,864,514.24	1,102,041.75	EXTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,946,262.64	4,918,318.52			
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,733,808.70	18,000.00	Aplicación	4,467,582.67	653,371.55
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	667,050.80	653,371.55
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	INTERNO	667,050.80	653,371.55
DONATIVOS	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,800,531.87	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-3,711,864.10	\$-653,371.55
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	305,353,457.11	308,609,061.03	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$-79,119,651.98	\$-84,746,771.01
			Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$96,805,534.31	\$96,065,727.83
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$17,685,882.33	\$11,318,956.82

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

Concepto

2015

2014

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. JUAN F. GONZALEZ GONZALEZ

MA. ROSARIO NIÑO CARRILLO