

Presidencia Mpal. De Cuatro Ciénegas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$62,719,719.53	\$62,448,461.01
IMPUESTOS	383,953.00	974,824.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	133,417.33	102,525.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,018,269.07	8,062,292.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	140,658.00	21,900.00
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 PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,004,674.81	9,215,722.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	48,038,747.32	44,071,195.67
Aplicación	\$57,245,245.80	\$52,245,310.75
SERVICIOS PERSONALES	3,827,399.62	4,002,151.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	806,550.34	767,290.86
SERVICIOS GENERALES	1,761,676.72	2,154,125.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	997,650.67	702,285.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	49,851,968.45	44,619,457.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,474,473.73	\$10,203,150.26
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	6,747,733.35	8,385,085.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,697,714.35	8,310,483.49
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	50,019.00	74,601.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,747,733.35	-8,385,085.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	77,122.37
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	77,122.37
INTERNO	0.00	77,122.37
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	0.00	6,061.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	6,061.54
INTERNO	0.00	6,061.54
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$71,060.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$-1,273,259.62	\$1,889,125.70
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$17,044,765.13	\$8,322,869.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$15,771,505.51	\$10,211,995.34

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



 ING. MIGUEL GUEVARA CANTU



 C.P. BEATRIZ EUGENIA CANTÚ GONZALEZ