

Presidencia Municipal De Sierra Mojada, Coah.
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	\$44,505,354.64	\$23,416,260.36
IMPUESTOS	69,509.86	19,746.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	37,791.66	39,535.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	203,127.50	7,198.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,200.00	17,400.00
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	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,220,646.50	5,261,723.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	28,946,079.12	18,070,656.41
Aplicación	\$36,322,261.86	\$23,442,785.58
SERVICIOS PERSONALES	5,614,549.83	4,975,863.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	209,289.94	272,859.90
SERVICIOS GENERALES	1,615,370.25	959,163.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,935.00	4,780.00
AYUDAS SOCIALES	850,473.28	923,155.48
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	10,631.64	10,289.00
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	28,017,011.92	16,296,673.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,183,092.78	\$-26,525.22
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación	1,712,058.52	1,002,359.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,708,242.52	991,673.75
BIENES MUEBLES	3,816.00	10,685.92
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,712,058.52	-1,002,359.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,471,034.26	\$-1,028,884.89
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$14,146,172.00	\$1,443,203.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$20,617,206.26	\$414,318.25

Presidencia Municipal De Sierra Mojada, Coah.
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.

C. JESUS FERNANDO VILLALOBOS
SANCHEZ

C. INDIRA NELLY VILLARREAL OLAGUE

LIC. MARIA ESMERALDA AGUILAR
HOLGUIN

ING. PABLO ROLANDO AGUIRRE FRAIF

C. FELIPE HERNANDEZ GARCIA

RESPONSABLE
C. FELIPE HERNANDEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL