



Gobierno Municipal
2014-2017

Presidencia Municipal De Saltillo
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	\$1,942,300,799.42	\$1,857,013,780.63
IMPUESTOS	76,754,541.78	91,055,783.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,011,482.62	2,206,589.72
DERECHOS	52,282,248.80	43,998,857.37
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,662,558.86	4,488,710.35
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,208,893.36	24,836,921.53
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	376,671,421.96	293,016,003.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,407,709,652.04	1,397,410,914.49
Aplicación	\$2,012,551,412.49	\$1,761,196,700.29
SERVICIOS PERSONALES	291,593,963.48	282,012,447.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,785,804.76	56,801,398.85
SERVICIOS GENERALES	126,000,716.81	117,054,926.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	9,056,325.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	62,761,329.92	50,741,335.35
AYUDAS SOCIALES	12,292,168.88	15,594,751.85
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	-12,526.40
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	1,464,117,428.64	1,229,948,041.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$-70,250,613.07	\$95,817,080.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	185,455,294.84	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	185,455,294.84	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación	240,279,521.56	292,126,202.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	201,767,869.24	168,122,585.04
BIENES MUEBLES	12,032,650.92	26,945,138.43
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	25,579,001.40	97,058,479.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-54,824,226.72	-292,126,202.48
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 Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$-125,074,839.79	\$-196,309,122.14
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$202,959,997.43	\$334,522,921.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$77,885,157.64	\$138,213,799.48

ctaPub_EstadoFlujoEfectivo_VER/rpt



Gobierno Municipal
2014-2017

Presidencia Municipal De Saltillo
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.

ORLANDO ADALBERTO GARCIA VIESCA

JOSE ANGEL RODRIGUEZ CALVILLO

ROSA MA. ESPINOSA LOPEZ

ISIDRO LOPEZ VILLAREAL

ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ