

Presidencia Municipal De Ramos Arizpe
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$401,380,486.43	\$312,507,895.65	Origen	0.00	0.00
IMPUESTOS	84,041,086.41	65,913,067.64	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	16,000.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	14,126,812.34	9,299,718.98			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	382,347.35	315,751.12	Aplicación	12,062,011.53	6,300,646.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,251,189.11	1,045,860.23	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,005,960.33	5,289,093.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	56,051.20	1,011,552.12
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS C/	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,293,480.39	45,181,514.31			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,062,011.53	-6,300,646.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	255,269,570.83	190,751,983.37			
Aplicación	\$359,858,611.87	\$247,474,900.89	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
SERVICIOS PERSONALES	24,089,810.50	22,072,783.38	Origen	2,785,605.54	3,467,423.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,630,067.24	4,075,232.83	ENDEUDAMIENTO NETO	2,785,605.54	3,467,423.61
SERVICIOS GENERALES	29,017,855.15	17,450,867.08	INTERNO	2,785,605.54	3,467,423.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,390,292.18	7,802,500.28			
AYUDAS SOCIALES	13,679,157.80	4,289,240.90	Aplicación	6,141,474.49	7,747,403.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	570,263.41	812,555.97
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	INTERNO	570,263.41	812,555.97
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
DONATIVOS	55,000.00	50,000.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,571,211.08	6,934,847.22
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-3,355,868.95	\$-4,279,979.58
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$26,103,994.08	\$54,452,369.18
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	273,996,429.00	191,734,276.42	Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$30,396,975.40	\$5,883,807.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,521,874.56	\$65,032,994.76	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$56,500,969.48	\$60,336,176.21

Presidencia Municipal De Ramos Arizpe
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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. RICARDO FLAVIO AGUIRRE GUTIERREZ

LIC. JOSE LUIS OYARZABAL GARZA