

Municipio De San Juan De Sabinas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$96,387,175.24	\$95,383,304.73
IMPUESTOS	6,078,636.01	5,621,082.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	140,069.69
DERECHOS	4,609,455.22	4,183,166.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,922.28	189.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	330,390.50	470,803.00
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	20,257,190.90	23,414,402.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	65,107,580.33	61,553,591.19
Aplicación	\$87,755,906.77	\$84,340,517.37
SERVICIOS PERSONALES	11,224,206.06	10,850,359.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,695,356.59	3,336,867.99
SERVICIOS GENERALES	5,490,635.95	5,925,760.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,330,591.12	1,156,300.24
AYUDAS SOCIALES	936,861.35	965,943.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	951,686.00	940,365.00
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	64,126,569.70	61,164,920.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,631,268.47	\$11,042,787.36
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	1,254,610.91	1,582,533.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,105,339.63	722,264.40
BIENES MUEBLES	149,271.28	860,269.24
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,254,610.91	-1,582,533.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,197,768.20	1,758,214.56
ENDEUDAMIENTO NETO	2,197,768.20	1,758,214.56
INTERNO	2,197,768.20	1,758,214.56
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	2,873,697.67	2,454,469.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	236,375.83	254,715.79
INTERNO	236,375.83	254,715.79
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,637,321.84	2,199,753.84

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$-675,929.47	\$-696,255.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,700,728.09	\$8,763,998.65
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$7,328,244.30	\$2,899,181.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$14,028,972.39	\$11,663,180.40

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

LIC. CESAR ALFONSO GUTIERREZ SALINAS

C.P. ENRIQUE RAMOS PIÑA

PROFR. VIRGILIO NIETO LÓPEZ

C. KARINA YANET RÍOS ORNELAS

LIC. JESÚS JAVIER SAÉNZ MENCHACA