

Municipio de San Juan de Sabinas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016 y 2015

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$88,433,811.81	\$77,404,547.65
IMPUESTOS	1,821,684.38	1,001,750.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	25,014.04
DERECHOS	2,766,306.71	2,971,317.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,593.52	893.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	131,762.50	190,980.00
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	0.00	0.00
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,615,579.90	19,088,080.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	63,095,884.80	54,126,511.34
Aplicación	\$85,851,544.58	\$75,284,444.82
SERVICIOS PERSONALES	11,211,930.02	11,288,357.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,221,716.59	3,055,364.86
SERVICIOS GENERALES	6,152,337.99	5,793,004.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	107,447.72	57,518.62
AYUDAS SOCIALES	793,374.34	646,598.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	935,106.00	909,416.00
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	63,429,631.92	53,534,184.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,582,267.23	\$2,120,102.83
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	1,993,685.70	3,881,177.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,832,045.22	3,564,829.38
BIENES MUEBLES	161,640.48	316,348.22
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,993,685.70	-3,881,177.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	439,553.64	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	439,553.64	0.00
INTERNO	439,553.64	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	1,126,813.18	692,223.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	247,705.90	252,669.97
INTERNO	247,705.90	252,669.97
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	879,107.28	439,553.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-687,259.54	\$-692,223.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$-98,678.01	\$-2,453,298.38
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$14,028,972.39	\$11,663,180.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$13,930,294.38	\$9,209,882.02

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. JUAN ANTONIO AVILES
MEMBRADO

PROFR. VIRGILIO NIETO LOPEZ

LIC. JESUS JAVIER SAENZ MENCHACA

C. KARINA YANET RIOS
GONZALEZ