

**Municipio de San Juan de Sabinas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016 y 2015**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>124,771,377.21</b>	<b>\$98,743,001.01</b>
Impuestos	2,233,109.56	1,478,668.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,355,746.36	3,034,393.32
Productos de Tipo Corriente	1,140.76	2,169.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	613,470.00	376,743.14
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pagc	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	35,035,710.50	22,002,756.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	83,532,200.03	71,848,270.17
<b>Aplicación</b>	<b>\$106,819,995.55</b>	<b>\$92,284,935.66</b>
Servicios Personales	11,619,589.47	10,780,475.72
Materiales y Suministros	3,216,045.87	2,933,095.08
Servicios Generales	6,139,474.52	5,279,387.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	366,499.87	97,379.57
Ayudas Sociales	988,140.52	953,041.96
Pensiones y Jubilaciones	968,124.00	912,582.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	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
Otras Aplicaciones de Operación	83,522,121.30	71,328,973.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$17,951,381.66</b>	<b>\$6,458,065.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,845,890.73</b>	<b>2,075,351.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,176,368.80	1,961,205.40
Bienes Muebles	1,669,521.93	114,146.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,845,890.73</b>	<b>-2,075,351.75</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>494,940.16</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	494,940.16	0.00
Interno	494,940.16	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,184,570.81</b>	<b>685,828.59</b>
Servicios de la Deuda	250,077.01	246,274.95
Interno	250,077.01	246,274.95
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	934,493.80	439,553.64
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$689,630.65</b>	<b>-\$685,828.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$14,415,860.28</b>	<b>\$3,696,885.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$13,930,294.38</b>	<b>\$9,209,882.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$28,346,154.66</b>	<b>\$12,906,767.03</b>

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 ALEJANDRO

PROFR. VIRGILIO NIETO LOPEZ

LIC. JESUS JAVIER SAENZ MENCHACA

C. KARINA YANET RIOS ORNELAS