

Presidencia Municipal De San Pedro
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$183,124,572.57	\$162,948,559.21
IMPUESTOS	6,094,821.14	3,549,688.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	308.88	0.00
DERECHOS	3,846,029.50	3,251,017.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	423,366.58	8,725,215.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	444,467.87	304,481.22
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	40,795,111.35	36,574,413.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	131,520,467.25	110,543,743.31
Aplicación	\$163,129,121.67	\$140,596,635.08
SERVICIOS PERSONALES	18,420,131.50	18,263,376.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,586,666.25	3,469,783.52
SERVICIOS GENERALES	6,128,372.70	4,230,503.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	411,309.95	414,292.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,785,737.34	2,791,097.73
AYUDAS SOCIALES	82,377.10	277,555.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,801,857.80	1,236,253.30
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	130,912,669.03	109,913,772.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,995,450.90	\$22,351,924.13
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	6,518,899.21	902,193.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,518,899.21	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	902,193.65
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,518,899.21	-902,193.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	2,738,345.65	2,082,145.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	894,182.81	699,023.26
INTERNO	894,182.81	699,023.26
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,844,162.84	1,383,122.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-2,738,345.65	\$-2,082,145.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$10,738,206.04	\$19,367,585.02
Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$14,575,636.33	\$11,318,956.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$25,313,842.37	\$30,686,541.84

Presidencia Municipal De San Pedro
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	2016	2015
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.		

LIC. JUAN F. GONZALEZ GONZALEZ

MA. ROSARIO NIÑO CARRILLO