

Presidencia Municipal De Sierra Mojada, Coah.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$31,670,319.22	\$43,134,444.14
IMPUESTOS	158,788.90	177,011.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	45,403.77	39,026.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	903.07	192,894.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	26,506.58	20,250.00
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	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,183,253.89	14,601,077.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	25,255,463.01	28,104,185.81
Aplicación	\$31,294,020.48	\$34,192,213.42
SERVICIOS PERSONALES	4,331,567.86	4,071,525.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	284,819.22	211,639.46
SERVICIOS GENERALES	1,185,533.25	1,868,488.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,586.00	3,948.00
AYUDAS SOCIALES	1,120,648.55	814,975.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	1,752.30	4,987.00
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	24,366,113.30	27,216,649.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$376,298.74	\$8,942,230.72
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	5,876,738.05	3,138,857.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,856,438.05	3,125,891.96
BIENES MUEBLES	20,300.00	12,966.02
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,876,738.05	-3,138,857.98
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
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$-5,500,439.31	\$5,803,372.74
Efectivo y Equivalentes al final del Ejercicio	\$6,727,818.75	\$8,342,799.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$1,227,379.44	\$14,146,172.00

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

[Handwritten signature]

C. JESUS FERNANDO VILLALOBOS
SANCHEZ



INDIRA NELLY VILLARREAL OLAGUE



LIC. MARIA ESMERALDA AGUILAR
HOLGUIN

[Handwritten signature]

ING. PABLO ROLANDO AGUIRRE

[Handwritten signature]

C. FELIPE HERNANDEZ GARCIA