

**Municipio de San Juan de Sabinas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>413,307,240.17</b>	<b>\$401,576,157.87</b>
Impuestos	13,258,459.51	10,846,162.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	88,880.00	165,083.73
Derechos	14,126,223.59	13,187,499.68
Productos de Tipo Corriente	9,995.53	4,866.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,186,217.08	1,127,063.60
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 Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	94,935,687.91	89,429,732.73
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	289,701,776.55	286,815,749.39
<b>Aplicación</b>	<b>\$390,547,435.84</b>	<b>\$404,691,353.84</b>
Servicios Personales	49,034,304.49	47,180,914.55
Materiales y Suministros	14,120,852.53	12,714,755.55
Servicios Generales	24,276,922.10	22,537,870.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,831,003.07	2,255,065.47
Ayudas Sociales	3,767,524.35	3,463,766.70
Pensiones y Jubilaciones	4,010,839.00	4,213,881.00
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	292,505,990.30	312,325,099.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$22,759,804.33</b>	<b>-\$3,115,195.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,353,285.17</b>	<b>43,122,986.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,894,500.13	22,397,955.90
Bienes Muebles	458,842.00	19,179,266.12
Otros Orígenes de Inversión	999,943.04	1,545,764.00
<b>Aplicación</b>	<b>19,390,665.53</b>	<b>32,830,594.28</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,757,758.98	29,811,133.61
Bienes Muebles	2,632,906.55	3,019,460.67
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,037,380.36</b>	<b>10,292,391.74</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,662,947.00</b>	<b>1,769,200.20</b>
Endeudamiento Neto	3,662,947.00	1,769,200.20
Interno	3,662,947.00	1,769,200.20
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,561,635.64</b>	<b>4,508,333.42</b>
Servicios de la Deuda	1,049,342.72	989,912.66
Interno	1,049,342.72	989,912.66
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,512,292.92	3,518,414.76
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,898,688.64</b>	<b>-\$2,748,133.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$9,823,735.33</b>	<b>\$4,429,062.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$7,328,244.30</b>	<b>\$2,899,181.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$17,151,979.63</b>	<b>\$7,328,244.30</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