

Presidencia Municipal De Sierra Mojada, Coah.
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	\$21,831,228.28	\$28,233,022.58
IMPUESTOS	490,442.02	1,424,238.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	68,417.37	104,724.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,700.00	800.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,800.00	42,230.00
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 ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,096,539.88	8,811,965.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	15,152,329.01	17,849,063.85
Aplicación	\$21,321,506.91	\$24,203,207.12
SERVICIOS PERSONALES	4,348,145.69	3,788,836.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	151,017.15	211,345.95
SERVICIOS GENERALES	672,948.09	768,853.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	66,209.56	158,248.50
AYUDAS SOCIALES	694,138.95	315,869.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	4,257.70
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	15,389,047.47	18,955,795.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$509,721.37	\$4,029,815.47
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	50,085.52	181,489.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,469.52	0.00
BIENES MUEBLES	14,616.00	181,489.32
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-50,085.52	-181,489.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
EXTERNO	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$459,635.85	\$3,848,326.15
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$20,617,206.26	\$414,318.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$21,076,842.11	\$4,262,644.40


Presidencia Municipal De Sierra Mojada, Coah.
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.



C. JESUS FERNANDO VILLALOBOS SANCHEZ





LIC. MARIA ESMERALDA AGUILAR HOLGUIN

