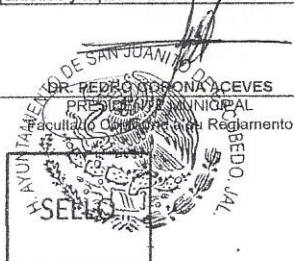


Estado de Flujos de Efectivo
Municipio San Juanito de Escobedo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	2012	2011
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	5,314,471.12	0.00
Impuestos	65,722.49	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	114,951.05	0.00
Productos de Tipo Corriente	72,677.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	197,018.93	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	4,864,101.65	0.00
Participaciones	3,697,579.24	0.00
Aportaciones	1,166,522.41	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Aplicación	3,697,272.56	0.00
Servicios Personales	2,204,807.30	0.00
Materiales y Suministros	335,186.80	0.00
Servicios Generales	967,734.86	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	189,543.60	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	135,000.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,890.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	40,601.60	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	52.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,617,198.56	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación	77,585.44	0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	2,946.40	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	74,639.04	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-77,585.44	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	343,757.90	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	343,757.90	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Aplicación	911,757.74	0.00
Incremento de Activos Financieros	63,900.00	0.00
Servicios de la Deuda	274,561.07	0.00
Interno	274,561.07	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	573,296.67	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-567,999.84	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	971,613.28	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	971,613.28	0.00



PRESIDENCIA



C.P. LEONARDO HERNANDEZ CORONA
 ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA
 Hacienda Municipal

