

Informe de Avance de Gestión financiera

Estado de Flujos de Efectivo

Cuarto Trimestre 2015

(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA

CONCEPTO	Cuarto Trimestre 2015	Cuarto Trimestre 2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	50,133,744.32	109,507,818.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	597,270.78	709,641.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	5,436,370.37	62,857.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,721.70	27,139.42
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	243,907.55	25,473,762.24
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	23,579.10	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,925,568.29	6,950,319.82
Otros Orígenes de Operación		
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios Personales	34,902,326.53	76,284,098.65
Materiales y Suministros	55,198,627.25	85,832,845.33
Servicios Generales	6,352,635.75	5,716,041.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	871,224.74	802,481.16
Transferencias al resto del Sector Público	2,586,769.44	2,239,932.58
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	983.46	382.55
Pensiones y Jubilaciones	1,473,729.59	1,232,998.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	76,005.87	71,425.30
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>43,837,278.40</b>	<b>75,769,583.79</b>
	<b>-5,064,882.93</b>	<b>23,674,972.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,121,584.23	0.00
Bienes Muebles	9,121,584.23	

Otros Origenes de Inversión		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>5,892,253.55</b>	<b>27,995,871.50</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,401,139.96	27,787,121.52
Bienes Muebles	321,073.59	208,749.98
Otros Origenes de Inversión	170,040.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	<b>3,229,330.68</b>	<b>-27,995,871.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>-1,835,552.25</b>	<b>-4,320,898.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>6,906,704.43</b>	<b>5,321,843.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (Nota EFE 1)</b>	<b>5,071,152.18</b>	<b>1,000,945.22</b>

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

C. RODOLFO ZAMORA RODRIGUEZ

LIC. GLENDA ALEJANDRA ALEMAN CUEVAS

C.P. GERARDO GUERREROS ARRIAGA

LIC. MAYRA VERONICA RAMOS RODRIGUEZ

IMELDA MARINES HERNANDEZ