

Municipio De Piedras Negras, Coahuila
Secretaría de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	\$481,755,987.18	\$368,610,330.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,773,010.79	9,163,910.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,594,127.25	3,497,859.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	511,083.60	558,236.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,603,722.57	6,043,640.76
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	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	98,262,873.84	106,582,423.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	364,011,169.12	242,764,259.52
Aplicación	\$448,655,680.70	\$327,696,024.02
SERVICIOS PERSONALES	35,648,788.24	30,406,536.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,766,335.89	7,932,523.38
SERVICIOS GENERALES	36,888,799.30	36,984,926.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	296,931.00	731,481.95
AYUDAS SOCIALES	4,166,961.20	3,299,519.84
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	1,287,977.58	1,408,556.76
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	362,599,887.49	246,932,479.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$33,100,306.47	\$40,914,306.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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	39,476,883.42	27,230,767.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,797,784.65	24,109,674.64
BIENES MUEBLES	2,679,098.77	3,121,092.81
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,476,883.42	-27,230,767.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	2,942,255.68	772,130.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	712,696.21	772,130.49
INTERNO	712,696.21	772,130.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,229,559.47	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,942,255.68	-\$772,130.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$9,318,832.63	\$12,911,408.47
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$151,107,245.24	\$122,582,604.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$141,788,412.61	\$135,494,013.31

Municipio De Piedras Negras, Coahuila
Secretaría de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto

2015

2014

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


C.COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO MUNICIPAL


C. CONTRALOR MUNICIPAL


C. PRESIDENTE MUNICIPAL


C. TESORERO MUNICIPAL