

Municipio De Piedras Negras, Coahuila
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$540,214,013.07	\$481,755,987.18
IMPUESTOS	6,893,390.09	11,773,010.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,712,414.82	3,594,127.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,299,923.31	511,083.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,245,687.87	3,603,722.57
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	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	136,903,929.97	88,202,673.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	387,215,467.11	384,011,169.12
Aplicación	\$500,472,054.14	\$448,655,680.70
SERVICIOS PERSONALES	37,221,783.10	36,848,788.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,860,808.19	7,788,335.89
SERVICIOS GENERALES	49,032,873.99	36,888,790.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	281,838.50	296,931.00
AYUDAS SOCIALES	8,339,772.45	4,166,861.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,077,024.19	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	2,305,933.64	1,287,977.58
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	390,351,939.18	352,069,007.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,741,958.93	\$33,100,306.47
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación	42,206,157.67	39,476,883.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,872,226.67	36,797,784.66
BIENES MUEBLES	1,333,931.10	2,679,098.77
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42,206,157.67	-39,476,883.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	2,921,961.96	2,942,255.68
SERVICIOS DE LA DEUDA	692,402.49	712,696.21
INTERNO	692,402.49	712,696.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,229,559.47	2,229,559.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-2,921,961.96	\$-2,942,255.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$-6,386,199.70	\$-9,316,832.63
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	\$100,684,835.00	\$161,197,245.24
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	\$94,298,635.30	\$151,880,412.61

Municipio De Piedras Negras, Coahuila
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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. CONTRALOR MUNICIPAL


C. SINDICO MUNICIPAL


C. COMISIONADO DE HACIENDA


C. PRESIDENTE MUNICIPAL


C. TESORERO MUNICIPAL