

Municipio De Piedras Negras, Coahuila
Secretaria de Finanzas
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		
IMPUESTOS	\$448,922,750.28	\$584,331,590.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,639,505.84	45,179,699.52
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,534,907.43	11,590,185.09
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,110,121.59	862,027.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,685,531.08	3,800,737.56
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	78,240.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,228,009.66	124,378,527.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	294,646,434.68	398,520,413.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$386,123,404.16	\$470,136,503.23
SERVICIOS GENERALES	33,227,595.89	31,572,754.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,528,778.27	4,727,153.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	39,534,196.92	33,760,077.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	421,045.68	357,619.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	7,608,819.65	2,720,437.11
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	2,794,894.41	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1,204,436.18	657,368.36
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	295,803,637.16	396,341,092.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$62,789,346.12	\$114,195,086.85
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,870,824.79	52,578,728.32
BIENES MUEBLES	27,515,175.08	51,828,648.68
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	355,648.71	650,079.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-27,870,824.79	-52,578,728.32
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	8,918,237.88	8,175,051.39
INTERNO	8,918,237.88	8,175,051.39
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,803,333.10	10,418,019.77
INTERNO	655,535.75	756,595.40
EXTERNO	655,535.75	756,595.40
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,147,797.35	9,661,424.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$32,043,426.11	\$59,373,390.15
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$75,003,429.21	\$105,113,067.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$107,046,855.32	\$164,486,457.24

Municipio De Piedras Negras, Coahuila
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto


2016

2015

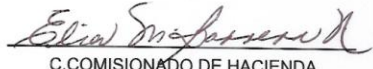
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. CONTRALOR MUNICIPAL



C. SINDICO MUNICIPAL



C.COMISIONADO DE HACIENDA



C. PRESIDENTE MUNICIPAL



C. TESORERO MUNICIPAL