

MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo 2016 y 2015

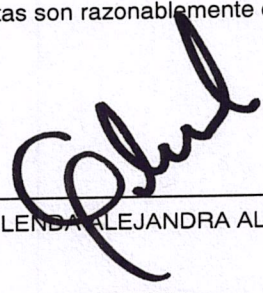
CONCEPTO	1°Trim 2016	1°Trim 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	42,379,281.74	36,831,506.44
Impuestos	817,641.71	604,205.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,852,368.29	2,827,256.61
Productos de Tipo Corriente	156,400.68	16,768.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	149,266.67	65,807.57
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	6,229.76	17,333.10
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	9,662,472.43	8,615,520.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	28,734,902.20	24,684,614.97
APLICACIÓN	40,074,413.88	70,664,436.31
Servicios Personales	5,826,350.06	3,844,297.98
Materiales y Suministros	882,883.95	602,599.96
Servicios Generales	2,284,486.41	1,315,385.25
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	26,283.25
Ayudas Sociales	1,397,263.73	984,980.29
Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,369.99
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	99,527.85	109,543.64
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	29,583,901.88	63,768,975.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,304,867.86	-33,832,929.87
	0.00	0.00
	0.00	37,121,941.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	37,121,941.64
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,331,425.29	750,961.71
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,002,958.18	414,937.75
Bienes Muebles (Nota IV. EFE-2)	24,807.63	280,790.60
Otros Origenes de Inversión	303,659.48	55,233.36

Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-1,331,425.29	36,370,979.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
ORIGEN	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	973,442.57	2,538,050.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,514,379.18	1,000,945.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (Nota IV. EFE-1), (Nota IV. EFE-3)	5,487,821.75	3,538,995.28


Nota de Gestión Administrativa 17

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. OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ


LIC. MAYRA VERONICA RAMOS RODRIGUEZ


IMELDA MARINES HERNANDEZ