

MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de abril al 30 de junio 2016 y 2015

CONCEPTO	2° Trim 2016	2° Trim 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	38,866,319.86	31,104,837.43
Impuestos	622,326.19	342,197.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	308,489.48	639,298.74
Productos de Tipo Corriente	26,333.13	15,841.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente	272,556.62	526,558.72
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	6,034.79	27,001.80
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	9,546,554.44	8,615,520.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	28,084,025.21	20,938,418.98
APLICACIÓN	36,643,936.17	27,487,599.50
Servicios Personales	3,198,014.13	3,859,541.56
Materiales y Suministros	1,031,270.34	671,796.73
Servicios Generales	1,988,699.60	1,008,759.18
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	2,897.21
Ayudas Sociales	1,829,643.43	855,062.64
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	122,421.50	25,466.39
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	28,473,887.17	21,064,075.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,222,383.69	3,617,237.93
	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
ORIGEN		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,355,477.23	2,119,510.12
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,146,322.71	2,081,400.52
Bienes Muebles (Nota IV. EFE-2)	127,154.52	38,109.60
Otros Orígenes de Inversión	82,000.00	0.00
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 Inversión	-2,355,477.23	-2,119,510.12
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	-133,093.54	1,497,727.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,487,821.75	3,538,995.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (Nota IV. EFE-1), (Nota IV. EFE-3)	5,354,728.21	5,036,723.09

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

ING. RAUL HIGINIO MURO MEDINA

LIC. MAYRA VERONICA RAMOS RODRIGUEZ

IMELDA MARINES HERNANDEZ