

MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016 y 2015

CONCEPTO	3°Trim 2016	3°Trim 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	10,074,690.62	9,901,685.26
Impuestos	292,814.79	132,731.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	146,745.29	53,420.03
Productos de Tipo Corriente	26,998.27	13,046.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente	46,190.83	594,405.90
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	26,090.70
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	9,561,941.44	9,081,990.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	
APLICACIÓN	7,038,823.71	6,388,306.89
Servicios Personales	3,199,210.39	3,745,649.68
Materiales y Suministros	935,522.50	703,848.62
Servicios Generales	1,526,244.08	1,055,628.19
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	396.00
Ayudas Sociales	1,314,044.04	850,012.75
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	63,802.70	32,771.65
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,035,866.91	3,513,378.37
	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	3,758,474.17	1,263,316.73
Bienes inmuebles, Infraest. y Const. en Proceso (NOTA EFE-2)	3,739,696.97	1,224,106.00
Bienes Muebles (NOTA EFE-2)	18,777.20	14,210.73
Otros Origenes de Inversión	0.00	25,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-3,758,474.17	-1,263,316.73
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	0.00	0.00
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	25,617.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	25,617.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,617.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	-750,474.70	-450,969.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio (NOTA EFE-1)	5,354,728.21	5,036,723.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio , (NOTA EFE-3)	4,604,253.51	4,585,753.51

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

C. IMELDA MARINES HERNANDEZ

