

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	\$155,646,714.91	\$189,800,526.94
IMPUESTOS	43,639,505.84	45,179,699.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,534,907.43	11,590,185.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,110,121.59	862,027.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,685,531.08	3,800,737.56
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	78,240.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
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	1,370,399.31	3,989,349.97
APLICACIÓN	\$92,847,368.79	\$75,605,440.09
SERVICIOS PERSONALES	33,227,595.89	31,572,754.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,528,778.27	4,727,153.92
SERVICIOS GENERALES	39,534,196.92	33,760,077.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	421,045.68	357,619.85
AYUDAS SOCIALES	7,608,819.65	2,720,437.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,794,894.41	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	1,204,436.18	657,368.36
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	2,527,601.79	1,810,028.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$62,799,346.12	\$114,195,086.85
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	27,870,824.79	52,578,728.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,515,175.08	51,928,648.68
BIENES MUEBLES	355,649.71	650,079.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,870,824.79	-52,578,728.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,918,237.88	8,175,051.39
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	11,803,333.10	10,418,019.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	655,535.75	756,595.40
INTERNO	655,535.75	756,595.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,147,797.35	9,661,424.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-2,885,095.22	\$-2,242,968.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$32,043,426.11	\$59,373,390.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$75,003,429.21	\$105,113,067.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$107,046,855.32	\$164,486,457.24