

MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2016 y 2015

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	11,732,998.52	15,955,065.26
Impuestos	157,913.05	597,270.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	68,818.96	5,436,370.37
Productos de Tipo Corriente	14,562.29	4,721.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente	133,659.67	243,907.55
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	23,579.10
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,821,926.69	8,925,568.29
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	2,536,117.86	723,647.47
APLICACIÓN	21,223,778.73	21,851,677.87
Servicios Personales	4,396,216.21	7,015,828.75
Materiales y Suministros	1,118,110.03	895,908.06
Servicios Generales	2,868,763.33	2,583,999.44
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	983.46
Ayudas Sociales	2,300,508.45	1,473,729.59
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	64,758.70	76,005.87
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	10,475,422.01	9,805,222.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (NOTA EFE-3)	-9,490,780.21	-5,896,612.61
	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	10,045,984.60	9,121,584.23
ORIGEN		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,642,125.12	9,121,584.23
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	403,859.48	0.00
APLICACIÓN	3,105,742.76	5,867,570.23
Bienes inmuebles, Infraest. y Const. en Proceso (NOTA EFE-2)	2,753,147.26	5,401,139.96
Bienes Muebles (NOTA EFE-2)	334,395.50	296,390.27
Otros Origenes de Inversión	18,200.00	170,040.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	6,940,241.84	3,254,014.00
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 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	0.00	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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	-2,550,538.17	-2,642,598.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,604,253.51	6,906,704.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio , (NOTA EFE-1)	2,053,715.34	4,264,105.82

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

DRA. MIREYA RENTERIA AMAYA

ING. RAUL HIGINIO MURO MEDINA

LIC. MAYRA VERONICA RAMOS RODRIGUEZ

C. IMELDA MARINES HERNANDEZ