

Municipio De Piedras Negras, Coahuila
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
ORIGEN	\$124,749,754.42	\$1,892,255,386.13
IMPUESTOS	9,137,297.43	9,827,168.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,442,424.66	5,038,148.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	959,760.50	1,207,600.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,224,957.55	3,146,247.69
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	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,186,514.23	90,981,804.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	798,800.05	1,782,054,416.21
APLICACIÓN	\$124,874,373.74	\$130,184,591.33
SERVICIOS PERSONALES	47,263,014.02	45,517,983.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,015,007.92	12,004,285.84
SERVICIOS GENERALES	54,144,420.06	57,407,285.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	375,691.11	444,845.10
AYUDAS SOCIALES	2,274,249.10	4,671,040.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,556,946.43	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	2,092,788.04	868,734.96
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	4,152,257.06	9,270,415.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$124,619.32	\$1,762,070,794.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	160,597,820.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	160,597,820.20
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	50,345,798.95	1,986,553,711.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,317,779.03	1,978,560,098.00
BIENES MUEBLES	6,020,399.88	7,993,613.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	7,620.04	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$50,345,798.95	-1,825,955,891.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,912,704.79	2,899,886.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	683,145.32	670,327.44
INTERNO	683,145.32	670,327.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,229,559.47	2,229,559.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,912,704.79	-\$2,899,886.91
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$53,383,123.06	-\$66,784,983.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$95,278,474.30	\$141,788,412.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$41,895,351.24	\$75,003,429.20