

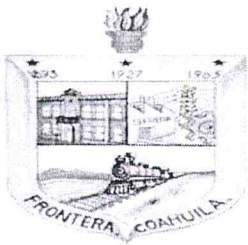


I

INFORMACIÓN CONTABLE

VI.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

TERCER TRIMESTRE DE 2016.



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal De Frontera, Coahuila
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016



Concepto	Notas	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación			
Origen		\$194,536,095.85	\$162,886,261.67
IMPUESTOS		5,285,839.14	4,477,521.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		1,782,040.69	1,240,224.41
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		50,319.46	6,107,960.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		202,196.40	93,049.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		49,060,166.17	31,556,074.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		138,155,533.99	119,411,431.18
Aplicación		\$173,604,395.05	\$150,184,867.94
SERVICIOS PERSONALES		20,399,478.05	19,362,150.50
MATERIALES Y SUMINISTROS		5,537,164.79	4,710,240.21
SERVICIOS GENERALES		12,078,097.26	10,805,850.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		170,556.61	0.00
AYUDAS SOCIALES		87,040.33	325,149.42
TRANSFERENCIAS A FIDICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS		0.00	0.00
CONVENIOS		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		135,332,058.01	114,981,477.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	EFE-03	\$20,931,700.80	\$12,701,393.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
Aplicación		10,246,261.21	5,325,381.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	EFE-02	9,577,414.78	3,598,866.50
BIENES MUEBLES	EFE-02	668,846.43	1,726,515.48
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN			0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-10,246,261.21	-5,325,381.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0.00	95,190.29
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	95,190.29
INTERNO		0.00	95,190.29
EXTERNO		0.00	0.00
Aplicación		713,598.18	822,154.94
SERVICIOS DE LA DEUDA		142,456.44	155,822.91
INTERNO		142,456.44	155,822.91
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		571,141.74	666,332.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$-713,598.18	\$-726,964.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$9,971,841.41	\$6,649,047.10
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	EFE-01	\$25,536,765.69	\$17,623,333.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	EFE-01	\$35,508,607.10	\$24,272,380.34

NOTAS

NGA-17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AMADOR MORENO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GERARDO CASTRO GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

SANDRA LUZ PERALES PEREZ
SINDICA DE MAYORIA

DARIO CASTELLANOS ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL NORIEGA DEL VALLE
REGIDOR DE HACIENDA

DANIEL ERNESTO JIMENEZ RODRIGUEZ
SINDICO DE MINORIA