

Municipio De Allende, Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
ORIGEN	\$19,135,356.83	\$17,658,984.03
IMPUESTOS	3,374,345.73	3,039,054.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	218,694.35	197,314.52
DERECHOS	871,604.87	808,504.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,401.25	5,412.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	109,329.88	934,691.08
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	13,649,127.60	10,956,222.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	909,853.15	1,717,784.08
APLICACIÓN	\$12,254,870.65	\$12,000,884.47
SERVICIOS PERSONALES	6,577,970.00	6,270,950.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,207,016.54	1,220,877.20
SERVICIOS GENERALES	1,779,799.67	2,397,013.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	979,834.25	383,603.65
AYUDAS SOCIALES	598,294.90	878,394.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,000.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	132,000.00	88,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	200,000.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	779,955.29	753,045.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,880,486.18	\$5,658,099.56
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	2,890,105.70	1,547,022.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,849,397.80	661,734.29
BIENES MUEBLES	40,707.90	885,288.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,890,105.70	-1,547,022.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	700,000.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	700,000.00	0.00
INTERNO	700,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	222,094.64	230,951.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	76,140.74	84,997.46
INTERNO	76,140.74	84,997.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	145,953.90	145,953.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$477,905.36	\$-230,951.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,468,285.84	\$3,880,125.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,970,187.69	\$786,680.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$6,438,473.53	\$4,666,806.79

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