

**Municipio De Allende, Coahuila**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016**

| Concepto  | 2016                   | 2015                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$15,465,208.97</b> | <b>\$15,118,532.18</b> |
| IMPUESTOS   | 537,036.71             | 558,295.11             |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                   | 0.00                   |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 8,292.48               | 9,033.22               |
| DERECHOS  | 314,539.41             | 429,840.94             |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 6,292.57               | 6,078.18               |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 127,928.88             | 2,048,648.24           |
| 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  | 11,793,913.59          | 11,758,212.45          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 0.00                   | 0.00                   |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 2,677,205.33           | 308,424.04             |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$13,291,509.84</b> | <b>\$11,203,318.39</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | 6,397,034.00           | 6,729,711.00           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 1,319,547.36           | 1,303,416.89           |
| SERVICIOS GENERALES   | 2,838,326.12           | 2,556,632.84           |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                   | 0.00                   |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                   | 0.00                   |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 6,722.22               | 6,428.66               |
| AYUDAS SOCIALES   | 985,686.56             | 538,477.00             |
| 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   | 132,000.00             | 0.00                   |
| 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   | 1,612,193.58           | 68,652.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$2,173,699.13</b>  | <b>\$3,915,213.79</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| 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                   |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>2,415,711.80</b>    | <b>445,133.56</b>      |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 2,340,260.72           | 362,409.89             |
| BIENES MUEBLES  | 64,951.08              | 82,723.67              |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | 10,500.00              | 0.00                   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-2,415,711.80</b>   | <b>-445,133.56</b>     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00                   | 0.00                   |
| INTERNO   | 0.00                   | 0.00                   |
| EXTERNO   | 0.00                   | 0.00                   |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>695,353.58</b>      | <b>344,059.98</b>      |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 126,423.73             | 125,129.13             |
| INTERNO   | 126,423.73             | 125,129.13             |
| EXTERNO   | 0.00                   | 0.00                   |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 568,929.85             | 218,930.85             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$-695,353.58</b>   | <b>\$-344,059.98</b>   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                | <b>\$-937,366.25</b>   | <b>\$3,126,020.25</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$8,008,740.22</b>  | <b>\$4,764,688.01</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL</b>  | <b>\$7,071,373.97</b>  | <b>\$7,890,708.26</b>  |

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