

Municipio De Allende, Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
ORIGEN	\$13,839,078.37	\$15,358,067.42
IMPUESTOS	550,601.02	767,453.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,397.03	8,908.16
DERECHOS	437,230.32	626,515.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,553.00	6,514.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,578.27	148,971.75
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	12,642,140.61	13,050,364.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	174,578.12	749,339.22
APLICACIÓN	\$15,474,650.34	\$15,399,442.48
SERVICIOS PERSONALES	8,544,373.00	8,895,359.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,977,834.21	871,130.98
SERVICIOS GENERALES	2,999,495.82	2,816,272.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,085.66	9,674.06
AYUDAS SOCIALES	944,137.10	700,794.66
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	0.00	332,720.00
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	1,000,724.55	1,773,490.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,635,571.97	-\$41,375.06
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	3,274,960.32	5,424,727.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,164,821.82	4,972,774.31
BIENES MUEBLES	110,138.50	451,953.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,274,960.32	-5,424,727.65
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
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	347,381.25	454,417.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	128,450.40	162,510.06
INTERNO	128,450.40	162,510.06
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	218,930.85	291,907.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$347,381.25	-\$454,417.86
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,257,913.54	-\$5,920,520.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,071,373.97	\$7,890,708.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$1,813,460.43	\$1,970,187.69

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