

Municipio De Allende, Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
ORIGEN	\$17,252,651.59	\$19,135,356.83
IMPUESTOS	3,199,238.98	3,374,345.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	201,495.93	218,694.35
DERECHOS	762,438.27	871,604.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,116.48	2,401.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,273.69	109,329.88
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	12,666,662.81	13,649,127.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	395,425.43	909,853.15
APLICACIÓN	\$12,305,691.71	\$12,254,870.65
SERVICIOS PERSONALES	6,283,082.00	6,577,970.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,918,167.08	1,207,016.54
SERVICIOS GENERALES	2,341,382.26	1,779,799.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	530,575.50	979,834.25
AYUDAS SOCIALES	933,729.01	598,294.90
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	132,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	200,000.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	298,755.86	779,955.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,946,959.88	\$6,880,486.18
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	1,595,044.02	2,890,105.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,585,796.00	2,849,397.80
BIENES MUEBLES	9,248.02	40,707.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,595,044.02	-2,890,105.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	700,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	700,000.00
INTERNO	0.00	700,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	357,356.29	222,094.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	138,425.44	76,140.74
INTERNO	138,425.44	76,140.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	218,930.85	145,953.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$357,356.29	\$477,905.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,994,559.57	\$4,468,285.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,813,460.43	\$1,970,187.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$4,808,020.00	\$6,438,473.53

Municipio De Allende, Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto

2017

2016

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

ING. LUIS REYNALDO TAPIA VALADEZ

C.P.TOMAS HERNANDEZ SANTANA

ARQ. JUAN BENITO GONZALEZ TAPIA

M.EN C. JESUS ELIZONDO MORA

C. MARIA LUISA SAUCEDA ARENAS

LIC. MARIA ABIGAIL OLVERA MARTINEZ