

Municipio De Allende, Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
ORIGEN	\$18,032,451.03	\$15,829,443.59
IMPUESTOS	616,336.91	699,636.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,973.06	12,970.77
DERECHOS	510,221.76	459,750.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,083.20	5,832.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,858.58	1,546,688.96
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	15,573,819.51	12,300,228.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,303,158.01	804,337.16
APLICACIÓN	\$12,439,177.69	\$11,764,460.01
SERVICIOS PERSONALES	6,631,425.36	6,495,941.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,942,071.05	1,225,587.93
SERVICIOS GENERALES	2,840,825.55	2,392,538.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,866.89	58,720.00
AYUDAS SOCIALES	1,017,988.84	793,495.80
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	208,290.00
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	0.00	589,886.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,593,273.34	\$4,064,983.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	250,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	250,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,758,566.68	1,800,074.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,711,525.96	1,761,408.55
BIENES MUEBLES	45,041.72	36,845.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,999.00	1,820.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,508,566.68	-1,800,074.46
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	364,544.58	694,642.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	145,613.73	125,710.58
INTERNO	145,613.73	125,710.58
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	218,930.85	568,931.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$364,544.58	-\$694,642.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$720,162.08	\$1,570,266.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,808,020.00	\$6,438,473.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$5,528,182.08	\$8,008,740.22

Municipio De Allende, Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Abril al 30 de Junio 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