



Presidencia Municipal de Castaños, Coahuila.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016



Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,110,798.26</b>	<b>24,738,509.62</b>
Impuestos	1,784,646.19	1,469,090.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	654.00	6,730.30
Derechos	754,973.27	827,841.04
Productos de Tipo Corriente	239,860.70	93,946.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	94,979.42	141,362.54
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 Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	16,063,245.64	14,919,229.71
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	172,439.04	7,280,308.56
<b>Aplicación</b>	<b>15,606,751.77</b>	<b>20,813,453.76</b>
Servicios Personales	7,414,310.58	6,707,901.27
Materiales y Suministros	2,971,960.71	2,472,927.74
Servicios Generales	3,522,252.30	3,103,825.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	26,598.14	14,451.88
Ayudas Sociales	1,095,686.19	794,367.02
Pensiones y Jubilaciones	157,226.02	119,751.78
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	378,880.92	258,556.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	39,836.91	7,341,672.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,504,046.49</b>	<b>3,925,055.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,458,448.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,458,448.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,893,591.39</b>	<b>4,796,307.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,847,191.39	4,765,187.99
Bienes Muebles	46,400.00	31,120.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,435,143.39</b>	<b>-4,796,307.99</b>
<b>Flujo 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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>288,906.35</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	288,906.35	0.00
Interno	288,906.35	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-288,906.35</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-220,003.25</b>	<b>-871,252.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,678,721.76</b>	<b>4,310,273.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,458,718.51</b>	<b>3,439,021.65</b>

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

  
C. JOSE ISABEL SEPULVEDA ELIAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JULIAN SANCHEZ VAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL