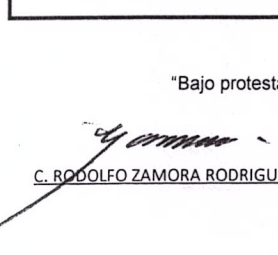


Municipio de General Cepeda, Coah.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016

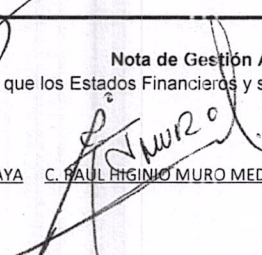
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,794,372.43	12,539,066.77
Impuestos	322,092.91	292,814.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	91,014.12	146,745.29
Productos de Tipo Corriente	8,329.06	26,998.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,582,677.66	46,190.83
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	11,901,918.14	9,561,941.44
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	888,340.54	2,464,376.15
Aplicación	9,515,045.49	9,531,067.30
Servicios Personales	3,164,632.21	3,199,210.39
Materiales y Suministros	1,411,425.84	935,522.50
Servicios Generales	2,327,034.82	1,526,244.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	52,500.00	0.00
Ayudas Sociales	1,596,619.63	1,314,044.04
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	173,025.99	63,802.70
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	789,807.00	2,492,243.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (NOTA EFE-3)	5,279,326.94	3,007,999.47
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	4,915,482.34	3,758,474.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (NOTA EFE-2)	4,891,361.66	3,739,696.97
Bienes Muebles (NOTA EFE-2)	25,120.68	18,777.20
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,915,482.34	-3,758,474.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	302,079.99	0.00
Endeudamiento Neto	302,079.99	0.00
Interno	302,079.99	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	705,271.73	0.00
Servicios de la Deuda	300,167.75	0.00
Interno	300,167.75	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	405,103.98	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-403,191.74	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-39,347.14	-750,474.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,352,079.24	5,354,728.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (NOTA EFE-1)	3,312,732.10	4,604,253.51

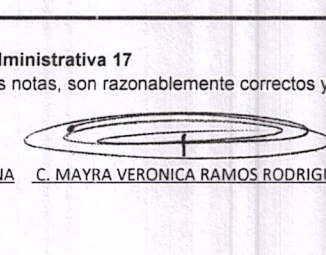
Nota de Gestión Administrativa 17

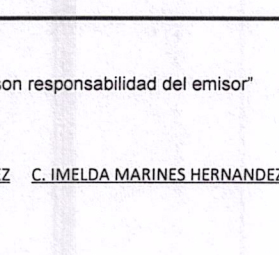
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. RODOLFO ZAMORA RODRIGUEZ


C. MIREYA ARREOLA AMAYA


C. PAUL HIGINIO MURO MEDINA


C. MAYRA VERONICA RAMOS RODRIGUEZ


C. IMELDA MARINES HERNANDEZ