Cuenta Publica 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE ALLENDE

Concepto	2016	2015	Cta.
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	**46,784,740.60**	**43,182,122.48**	
Impuestos	1,859,605.43	1,519,143.19	1.2.3.*
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	1.2.4.*
Contribuciones de Mejoras	-	94,620.00	1.2.5.*
Derechos	1,486,798.51	1,879,222.29	
Productos de Tipo Corriente	3,000.00	-	
Aprovechamientos del Tipo Corriente	942,690.38	3,844,449.96	1.2.3.*
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	1.2.4.*
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	165,937.95	261,843.50	1.2.5.*
Participaciones y Aportaciones	42,321,488.15	35,582,843.54	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Otros Orígenes de Operación	5,220.18	-	
Aplicación	**45,873,167.08**	**40,700,802.12**	
Servicios Personales	20,815,191.42	20,181,708.31	
Materiales y Suministros	15,346,738.44	11,389,890.30	2.2.3.*
Servicios Generales	6,518,395.39	5,304,171.78	2.2.3.*
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,570,951.64	2,636,821.29	
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	621,890.19	767,210.44	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	2.1.3*
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	-	-	2.1.3.1*
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	1.2.5*
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Otras Aplicaciones de Operación	-	421,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**911,573.52**	**2,481,320.36**	

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	**337,081.01**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcci	-	-
Bienes Muebles	-	337,081.01
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**3,565,464.36**	**985,859.93**
Bienes Inmuebles+ Infraestructura y Construcc	3,079,000.01	985,859.93
Bienes Muebles	486,464.35	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 3,565,464.36**	**- 648,778.92**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**6,480,601.52**	**3,138,939.40**
Endeudamiento Neto	1,388,240.90	-
Interno	1,388,240.90	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	5,092,360.62	3,138,939.40
Aplicación	**2,983,743.43**	**2,006,999.02**
Servicios de la Deuda	-	2,000,000.00
Interno	-	2,000,000.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,983,743.43	6,999.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,496,858.09**	**1,131,940.38**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	**842,967.25**	**2,964,481.82**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,289,734.98	325,253.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,186,977.19	3,289,734.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Adrián Hermosillo

ADRIÁN HERMOSILLO LUJAN
TESORERO MUNICIPAL

ING. RAMON E. VILLEGAS CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elsa Miranda Torres

C. ELSA MIRANDA TORRES
REGIDOR DE HACIENDA