



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 11,978,229.19 | 9,407,902.81 |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 113,016.00 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Origenes de Operacion | 8,191.51 | 3,363.64 |
| TOTAL | 12,099,436.70 | 9,411,266.45 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 3,757,384.69 | 3,487,586.68 |
| Materiales y Suministros | 1,313,541.36 | 1,135,149.13 |
| Servicios Generales | 3,166,394.04 | 7,136,677.30 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 1,968,635.89 | 3,555,476.64 |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,824,737.88 | 3,395,818.96 |
| TOTAL | 13,030,693.86 | 18,710,708.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -931,257.16 | -9,299,442.26 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | 192,755.29 |
| TOTAL | 0.00 | 192,755.29 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coahuila 2093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| * Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 147,470.82 | 855,695.14 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,684,925.58 | 11,281,566.94 |
| TOTAL | 1,832,396.40 | 12,137,262.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,832,396.40 | -11,944,506.79 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 4,522,179.08 | 3,440,164.35 |
| TOTAL | 4,522,179.08 | 3,440,164.35 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 4,522,179.08 | 3,440,164.35 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,758,525.52 | -17,803,784.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 9,949,511.08 | 27,753,295.78 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 11,708,036.60 | 9,949,511.08 |

OSFOIM106/10/05

COMISARIO

[Signature]
MTRA. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUILA DE BERRIOZABAL

SAPASAC
Coahuila de Zaragoza

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE AGUSTIN ALCANTARA OSORRIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUILA DE BERRIOZABAL

SAPASAC
Coahuila de Zaragoza

DIRECCIÓN GENERAL

GERENTE DE FINANZAS

C.P. LUIS JAIR ROSKY MARTINEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUILA DE BERRIOZABAL

SAPASAC
Coahuila de Zaragoza

GERENCIA DE FINANZAS