



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Coacalco 2093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR          |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                       |
| <b>Origen</b>  |                      |                       |
| Impuestos  |                      |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                      |                       |
| Contribuciones de Mejoras  | 37,393.32            |                       |
| Derechos   | 15,018,829.49        | 5,437,206.38          |
| Productos de Tipo Corriente  |                      |                       |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   |                      |                       |
| 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  | 11,920.91            | 219,543.68            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15,068,143.72</b> | <b>5,656,750.06</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                       |
| Servicios Personales   | 3,787,276.50         | 3,800,978.96          |
| Materiales y Suministros   | 649,450.62           | 1,396,158.42          |
| Servicios Generales  | 12,527,790.70        | 7,537,206.65          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico   |                      |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico   |                      |                       |
| Subsidios y Subvenciones   | 2,398,170.61         | 872,572.91            |
| 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  | 3,226,328.75         | 2,157,762.53          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>22,589,017.18</b> | <b>15,764,679.47</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-7,520,873.46</b> | <b>-10,107,929.41</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>  |                      |                       |
| <b>Origen</b>  |                      |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                      |                       |
| Bienes Muebles   |                      |                       |
| Otros Origenes de Inversion  | 153,760.36           | 2,364,307.30          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>153,760.36</b>    | <b>2,364,307.30</b>   |



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Coahuila 2016

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 63,191.00            |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 2,309,094.04         | 210,566.46           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2,309,094.04</b>  | <b>273,757.46</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-2,155,333.68</b> | <b>2,090,549.84</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 8,853,958.59         | 5,919,742.26         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8,853,958.59</b>  | <b>5,919,742.26</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>8,853,958.59</b>  | <b>5,919,742.26</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-822,248.55</b>   | <b>-2,097,637.31</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>5,330,437.25</b>  | <b>7,428,074.56</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>4,508,188.70</b>  | <b>5,330,437.25</b>  |

Coahuila de Zaragoza **SAPASAC**  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
Gobierno Municipal 2016-2018  
**COMISARIO**  
COMISARIO

*[Signature]*  
MTRA. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
**GERENCIA GENERAL**

*[Signature]*  
LIC. JOSE AGUSTIN ALCAZARRA OSORNO

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
**GERENCIA DE FINANZAS**

*[Signature]*  
LIC. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ