

MUNICIPIO DE JUAREZ, COAHUILA			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del Primer Trimestre 2016			
Concepto	2016	2015	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>	\$ 18,348,419.63	\$ 17,073,574.57	
Impuestos	\$ 440,978.97	\$ 571,544.03	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -	
Derechos	\$ -	\$ -	
Productos de Tipo Corriente	\$ 103,082.35	\$ 128,910.68	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 28,965.00	\$ -	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 129,640.52	\$ 221,238.25	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	\$ -	\$ -	
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	
Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -	
Participaciones y Aportaciones	\$ 5,858,728.32	\$ 4,707,127.98	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	
Otros Orígenes de Operación	\$ 11,787,024.46	\$ 11,444,753.63	
<b>Aplicación</b>	\$ 16,336,337.97	\$ 15,235,615.31	
Servicios Personales	\$ 1,556,778.00	\$ 1,568,482.00	
Materiales y Suministros	\$ 597,994.67	\$ 659,662.93	
Servicios Generales	\$ 1,579,366.61	\$ 992,746.33	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -	
Subsidios y Subvenciones	\$ 68,009.24	\$ -	
Ayudas Sociales	\$ 644,238.43	\$ 707,893.01	
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	\$ -	\$ -	
Análogos	\$ -	\$ -	
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	
Donativos	\$ -	\$ -	
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	
Participaciones	\$ -	\$ -	
Aportaciones	\$ -	\$ -	
Convenios	\$ -	\$ -	
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 11,889,951.02	\$ 11,306,831.04	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 2,012,081.66	\$ 1,837,959.26	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$ -	\$ -	
Proceso	0	\$ -	
Bienes Muebles	0	\$ -	
Otros Orígenes de Inversión	0	\$ -	
<b>Aplicación</b>	0	\$ -	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$ -	\$ -	
Proceso	82627.52	\$ 42,920.00	
Bienes Muebles	29836.78	\$ 951,574.02	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ -	\$ -	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -	
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -	
Interno	\$ -	\$ -	
Externo	\$ -	\$ -	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -	
<b>Aplicación</b>	\$ 112,464.30	\$ 994,494.02	
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -	
Interno	\$ -	\$ -	
Externo	\$ -	\$ -	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ 1,899,617.36	\$ 843,465.24	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y</b>	\$ -	\$ -	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 4,190,569.37	\$ 2,801,197.10	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 6,090,186.73	\$ 3,644,662.34	

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



TESORERÍA  
MUNICIPAL

JUÁREZ COAH.

*Claudia López Ramón*  
Tesorera Municipal

*Cecilia Rivera Fobles*  
Auxiliar de Ingresos