

| MUMICIPIO DE JUAREZ, COAHUILA | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| Estado de Flujos de Efectivo | | | |
| Del SEGUNDA TRIMESTRE 2016 | | | |
| Concepto | 2016 | 2015 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Origen | \$ - | \$ - | |
| Impuestos | \$ 25,805,865.97 | \$ 15,390,663.74 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ 114,273.26 | \$ 624,399.06 | |
| Contribuciones de mejoras | \$ - | \$ - | |
| Derechos | \$ 138,643.42 | \$ 102,137.24 | |
| Productos de Tipo Corriente | \$ 106,974.49 | \$ - | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$ 106,974.49 | \$ - | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$ - | \$ 36,454.90 | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de | \$ - | \$ - | |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | \$ - | \$ - | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | \$ - | \$ - | |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 5,145,467.31 | \$ 4,207,627.98 | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - | |
| Otros Origenes de Operación | \$ 20,300,507.49 | \$ 10,420,044.56 | |
| Aplicación | \$ 25,018,442.04 | \$ 14,889,659.10 | |
| Servicios Personales | \$ 1,544,694.00 | \$ 1,601,146.00 | |
| Materiales y Suministros | \$ 849,718.79 | \$ 596,953.96 | |
| Servicios Generales | \$ 1,878,187.45 | \$ 1,542,911.53 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$ - | \$ - | |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 8,513.09 | \$ - | |
| Ayudas Sociales | \$ 533,403.98 | \$ 415,653.70 | |
| 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 | \$ 20,203,924.73 | \$ 10,632,993.91 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 787,423.93 | \$ 501,004.64 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Origen | \$ - | \$ - | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | \$ - | \$ - | |
| Proceso | \$ - | \$ - | |
| Bienes Muebles | \$ - | \$ - | |
| Otros Origenes de Inversión | \$ - | \$ - | |
| Aplicación | \$ 4,806,115.06 | \$ 718,304.23 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | \$ 4,801,538.86 | \$ 588,164.33 | |
| Proceso | \$ 4,801,538.86 | \$ 588,164.33 | |
| Bienes Muebles | \$ 4,576.20 | \$ 130,139.90 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$ - | \$ - | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 4,806,115.00 | -\$ 718,304.23 | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | \$ - | \$ - | |
| Endeudamiento Neto | \$ 4,500,000.00 | \$ - | |
| Interno | \$ 4,500,000.00 | \$ - | |
| Externo | \$ - | \$ - | |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$ - | \$ - | |
| Aplicación | \$ 171,356.38 | \$ - | |
| Servicios de la Deuda | \$ 133,113.05 | \$ - | |
| Interno | \$ 133,113.05 | \$ - | |
| Externo | \$ - | \$ - | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$ 38,243.33 | \$ - | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$ 4,328,643.62 | \$ - | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y | \$ 309,952.49 | -\$ 217,299.59 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 6,090,186.73 | \$ 3,644,662.34 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 6,400,139.22 | \$ 3,427,362.75 | |

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 Lopez Ramon
Tesorera Municipal

Cecilia Rivera Robles
Auxiliar de Ingresos