

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	<u>2014</u>
Cambio Neto en el Patrimonio	540,901.00
Partidas que no requieren Recursos	-
SUMA	540,901.00
Aumento en Efectivo Caja	-
Aumento en Inversiones Temporales	- 379,318.00
Aumento en Deudores Diversos	- 91,148.00
Disminución en Deudores por Anticipos de la Tesorería	- 204,448.00
Aumento en Ingresos por recuperar a C.P.	-
Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,694.00
Disminución de Retenciones a Empleados	- 123,724.00
Disminución de Otras Retenciones	- 10,474.00
Aumento de Otras Cuentas por Pagar Acumuladas	384,026.00
Disminución servicios personales para pagar CP	-
Aumento aportaciones patronales	-
Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación	126,510.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adquisición/venta de Bienes Muebles e Inmuebles	- 49,201.00
Flujos Netos de Efectivo en Actividades de Inversión	77,309.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Incremento Neto de Efectivo y Demás Equivalentes de Efectivo	77,309.00
Efectivo al Principio del Período	437,306.00
Efectivo al Fin del Período	514,615.00

Lic. Teresa Guajardo Berlanga
Consejera Presidente

Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés
Directora de Administración y Finanzas