

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	12,986,683.72	6,504,584.39
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		600,000.00
Otros Origenes de Operacion	9,141.81	6,764.89
TOTAL	12,995,825.53	7,111,349.28
Aplicación		
Servicios Personales	3,326,821.70	3,248,094.69
Materiales y Suministros	579,857.72	716,146.49
Servicios Generales	4,566,039.66	14,378,560.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,852,097.12	3,294,552.50
Ayudas 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	1,501,662.39	761,226.12
TOTAL	12,826,478.59	22,398,580.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	169,346.94	-15,287,231.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	718,761.69	2,378,114.27
TOTAL	718,761.69	2,378,114.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,905,584.27	0.00
TOTAL	3,905,584.27	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,186,822.58	2,378,114.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,735,874.71	189,728,464.28
TOTAL	2,735,874.71	189,728,464.28
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	176,749,945.88
TOTAL	0.00	176,749,945.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,735,874.71	12,978,518.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-281,600.93	69,401.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,994,250.08	2,924,848.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,712,649.15	2,994,250.08

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

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

GERENTE DE FINANZAS

LIC. CAROLINA CASTAÑEDA SANCHEZ

LIC. EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA

C.P. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ