

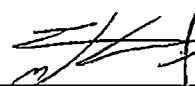

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

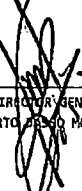

ODAS DE Coacalco 2093

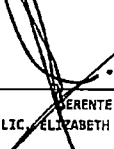
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-21,798,819.44	965,545.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	715,092.64	330,505.22
Derechos	-23,040,048.16	966,635.03
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-93,572.38	-14,619.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000.00	
Otros Orígenes de Operación	19,708.46	-316,975.63
Aplicación	-25,275,364.26	-8,053,205.67
Servicios Personales	-14,122,950.08	9,486,861.36
Materiales y Suministros	608,123.06	-831,282.17
Servicios Generales	17,054,491.20	-23,822,864.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-12,370,285.43	-340,392.58
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-16,444,743.01	7,454,472.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,476,544.82	9,018,750.67
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	11,516,019.57	4,574,171.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,800,594.70	
Bienes Muebles		119,175.01
Otros Orígenes de Inversión	7,715,424.87	4,454,996.00
Aplicación	3,360,183.65	1,284,620.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,860,244.71	277,706.50
Bienes Muebles	499,938.94	253,406.83
Otras Aplicaciones de Inversión		753,507.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,155,835.92	3,289,550.55
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	430,117,198.87	45,219,136.40
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	430,117,198.87	45,219,136.40
Aplicación	441,765,736.63	61,059,482.23
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	441,765,736.63	61,059,482.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,648,537.76	-15,840,345.83
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,157.02	-3,532,044.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	706,432.51	4,238,477.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	690,275.49	706,432.51

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



 COMISARIO
 C. ENRIQUE JOHOVANY MORELOS ROSAS



 DIRECCIÓN GENERAL
 ING. GILBERTO ESCOBAR MORENO



 GERENTE DE FINANZAS
 LIC. ELIZABETH ESCALONA