

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 | 4,143,823.17 | 10,770,077.69 |
| 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 | | |
| Otros Origenes de Operacion | 3,757.91 | 5,182.67 |
| TOTAL | 4,147,581.08 | 10,775,260.36 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 3,630,719.02 | 3,629,459.68 |
| Materiales y Suministros | 1,027,889.55 | 906,324.79 |
| Servicios Generales | 4,054,205.43 | 6,629,328.89 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 534,414.54 | 424,358.94 |
| 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 | 710,441.06 | 1,846,706.30 |
| TOTAL | 9,957,669.60 | 13,436,178.60 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -5,810,088.52 | -2,660,918.24 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,522,888.20 | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 2,354,940.41 | 3,242,486.53 |
| TOTAL | 5,877,828.61 | 3,242,486.53 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 2,582,538.21 |
| Bienes Muebles | 13,792.24 | 7,240.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 1,433,116.86 |
| TOTAL | 13,792.24 | 4,022,895.07 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 5,864,036.37 | -780,408.54 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 45,695,075.86 | 162,968,935.36 |
| TOTAL | 45,695,075.86 | 162,968,935.36 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 44,954,466.79 | 159,171,878.49 |
| TOTAL | 44,954,466.79 | 159,171,878.49 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 740,609.07 | 3,797,056.87 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 794,556.92 | 355,730.09 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 2,373,395.09 | 2,017,665.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 3,167,952.01 | 2,373,395.09 |

"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