



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	544,170.00	
Derechos	9,545,700.19	36,442,791.35
Productos		
Aprovechamientos	4,824.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	8,738.93	7,506.84
TOTAL	10,103,433.12	36,450,298.19
Aplicación		
Servicios Personales	3,539,858.78	3,867,837.01
Materiales y Suministros	712,767.08	748,878.25
Servicios Generales	5,780,127.73	6,791,212.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,151,739.25	9,877,191.19
Ayuda 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	2,602,981.15	1,671,815.35
TOTAL	14,787,473.99	22,956,934.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,684,040.87	13,493,364.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	243,397.56	173,193.06
TOTAL	243,397.56	173,193.06



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

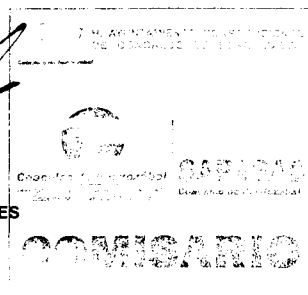
Coacalco 2093

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	99,164.87	11,823.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	4,856,193.20
TOTAL	99,164.87	4,868,016.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	144,232.69	-4,694,823.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,263,171.68	0.00
TOTAL	1,263,171.68	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,010,962.68
TOTAL	0.00	1,010,962.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,263,171.68	-1,010,962.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,276,636.50	7,787,578.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,494,010.86	706,432.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,217,374.36	8,494,010.86

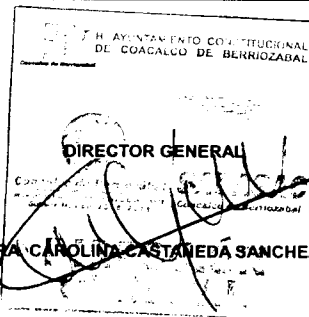
COMISARIO SUPLENTE

LIC. JUAN GONZALEZ OLIVARES



DIRECTOR GENERAL

MTRA. CAROLINA CASTAÑEDA SANCHEZ



GERENTE DE FINANZAS

C. P. LUIS JAIR LOSKY MARTINEZ

