



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 31 DE ENERO 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		
Derechos	36,442,791.35	
Productos		
Aprovechamientos		
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	7,506.84	
TOTAL	36,450,298.19	
Aplicación		
Servicios Personales	3,867,837.01	
Materiales y Suministros	748,878.25	
Servicios Generales	6,791,212.22	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	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	1,671,815.35	
TOTAL	22,956,934.02	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	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	173,193.06	
TOTAL	173,193.06	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coahuila 2018

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

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

COMISARIO

[Signature]
MTRA. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ



COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL

GERENTE DE FINANZAS

[Signature]
C.P. LUIS JAIR TORRES MARTINEZ