



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 Operación	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 Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,522,888.20	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,354,940.41	3,242,486.53
TOTAL	5,877,828.61	3,242,486.53

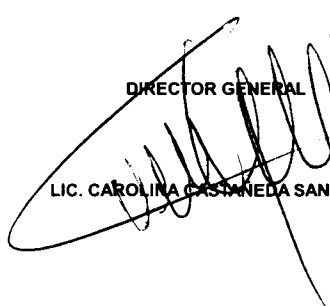
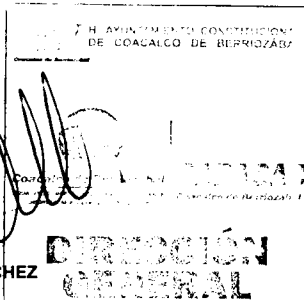



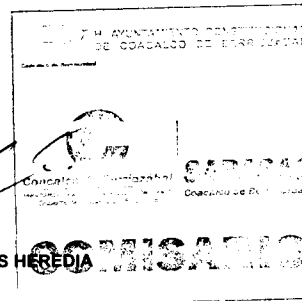
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

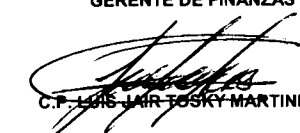
Coacalco 2093

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


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. CAROLINA CASTAÑEDA SANCHEZ



 COMISARIO
 LIC. EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA



 GERENTE DE FINANZAS
 C.F. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ
