



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	13,210,391.64	9,545,700.19
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 dervadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	11,454.51	8,738.93
TOTAL	13,221,846.15	10,103,433.12
Aplicación		
Servicios Personales	3,787,289.67	3,539,858.78
Materiales y Suministros	991,984.31	712,767.08
Servicios Generales	6,138,842.73	5,780,127.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,268,426.35	2,151,739.25
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	2,846,527.32	2,602,981.15
TOTAL	15,033,070.38	14,787,473.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,811,224.23	-4,684,040.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	679,432.09	243,397.56
TOTAL	679,432.09	243,397.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,655.03	99,164.87
Otras Aplicaciones de Inversion	266,763.37	0.00
TOTAL	304,418.40	99,164.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	375,013.69	144,232.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,739,620.52	1,263,171.68
TOTAL	1,739,620.52	1,263,171.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	434,185.29	0.00
TOTAL	434,185.29	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,305,435.23	1,263,171.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-130,775.31	-3,276,636.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,217,374.36	8,494,010.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,086,599.05	5,217,374.36

DIRECTOR GENERAL
LIC. CAROLINA CASTAÑEDA SANCHEZ

DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIO
C. LESLY YAMILLET REYES ALVARADO

GERENTE DE FINANZAS
C.P. LUIS JAIR TORRES MARTINEZ

GERENCIA DE FINANZAS