

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 619,459.86 | 170,933.31 |
| Derechos | 22,091,137.16 | 7,773,516.15 |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprenden 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 | 30,385,204.10 | 8,900,000.00 |
| Otros Origenes de Operación | 30,579.40 | 36,237.11 |
| TOTAL | 53,126,380.52 | 16,880,686.57 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 32,412,184.71 | 24,569,304.19 |
| Materiales y Suministros | 2,027,723.77 | 2,272,779.23 |
| Servicios Generales | 3,936,604.31 | 1,818,789.37 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 4,983,902.27 | 1,529,697.54 |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 373,290.09 | 1,170,598.61 |
| TOTAL | 43,733,705.15 | 31,361,168.94 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 9,392,675.37 | -14,480,482.37 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 1,027,572.52 | 858,482.91 |
| TOTAL | 1,027,572.52 | 858,482.91 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,027,572.52 | -858,482.91 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 949,495.35 | 9,248,585.71 |
| TOTAL | 949,495.35 | 9,248,585.71 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 6,497,107.18 | 0.00 |
| TOTAL | 6,497,107.18 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -5,547,611.83 | 9,248,585.71 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,817,491.02 | -6,090,379.57 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 1,334,682.15 | 7,425,061.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 4,152,173.17 | 1,334,682.15 |

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

LIC. VICTOR A CONRADO SERRANO GOMEZ

C. JESUS ANTONIO CABALLERO DIAZ

MTRO. ALBERTO HERNANDEZ MENESES