

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A. C.

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Sobre Tenencia y Uso de Vehículos		
Servicios de Salud		
Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social		
De la Secretaría General de Gobierno		
Arrendamiento y Explotación de Bienes muebles e inmuebles		
Montos que la Federación cubra al Estado por las actividades de colaboración administrativa que este último realice, en los términos de los convenios		
INGRESOS PROPIOS		170,926.60
Impuestos		
Fondo General de Participaciones		
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	1,786,454.51	2,313,956.94
Otros Orígenes de Operación	2,817.47	2,862.60
TOTAL	1,789,271.98	2,487,746.14
Aplicación		
Servicios Personales	1,407,797.49	1,401,962.35
Materiales y Suministros	225,396.43	151,837.03
Servicios Generales	291,155.60	895,312.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	150,000.00	120,000.00
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	18,125.11	18,125.11
TOTAL	2,092,474.63	2,587,236.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-303,202.65	-99,490.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	18,125.11	18,125.11
TOTAL	18,125.11	18,125.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A. C.

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	21,602.34	1,843,918.84
TOTAL	21,602.34	1,843,918.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,477.23	-1,825,793.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	214,653.26	249,586.84
TOTAL	214,653.26	249,586.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	214,653.26	249,586.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-92,026.62	-1,675,697.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,028,964.24	5,704,661.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,936,937.62	4,028,964.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Vo.Bo.

Autoriza

Revisa

C.P. Juan Jose Martinez Aguilar

Mtro. Roberto A. Rodríguez Reyes

Lic. Guillermo Posadas Rodríguez