

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	196,908,827.04	186,626,722.27
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	107.87	103.58
TOTAL	196,908,934.91	186,626,825.85
Aplicación		
Servicios Personales	30,509,920.69	27,034,043.26
Materiales y Suministros	3,742,292.04	3,178,609.73
Servicios Generales	58,111,504.00	54,026,372.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	58,920,840.14	58,550,825.14
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	9,365,522.94	8,646,557.76
TOTAL	160,650,079.81	151,436,408.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,258,855.10	35,190,417.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	68,453.18	125,991.78
Otros Origenes de Inversión	2,914,096.65	2,451,546.09
TOTAL	2,982,549.83	2,577,537.87

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	437,352.45	280,827.27
TOTAL	437,352.45	280,827.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,545,197.38	2,296,710.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	54,972,925.39	52,501,410.07
TOTAL	54,972,925.39	52,501,410.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,821,698.85	8,821,698.85
TOTAL	8,821,698.85	8,821,698.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	46,151,226.54	43,679,711.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,955,279.02	81,166,839.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	690,275.49	690,275.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	85,645,554.51	81,857,114.61

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

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

GERENTE DE FINANZAS

LIC. ULISES R. GUTIERREZ ESPINOZA

C. ELIAS CALDERON ORTIZ

C. JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUIRRE