

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	145,527,326.91	132,943,174.39
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 Operacion	11.53	2.83
<b>TOTAL</b>	<b>145,527,338.44</b>	<b>132,943,177.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	20,092,363.96	16,662,931.41
Materiales y Suministros	1,692,662.51	1,389,657.86
Servicios Generales	31,472,231.29	27,137,533.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	42,179,074.90	37,225,608.66
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	6,697,813.57	6,096,936.42
<b>TOTAL</b>	<b>102,134,146.23</b>	<b>88,512,668.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>43,393,192.21</b>	<b>44,430,508.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	125,991.78	
Otros Origenes de Inversion	2,920,664.60	2,368,594.70
<b>TOTAL</b>	<b>3,046,656.38</b>	<b>2,368,594.70</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	261,845.86
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>261,845.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,046,656.38</b>	<b>2,106,748.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,722,497.35	31,432,685.42
<b>TOTAL</b>	<b>33,722,497.35</b>	<b>31,432,685.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,490,344.85	8,490,344.85
<b>TOTAL</b>	<b>8,490,344.85</b>	<b>8,490,344.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,232,152.50</b>	<b>22,942,340.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>71,672,001.09</b>	<b>69,479,598.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>690,275.49</b>	<b>690,275.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>72,362,276.58</b>	<b>70,169,873.80</b>

**"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

ING. GILBERTO JASSO MORENO

C. ENRIQUE JHOVANY MORELOS ROSAS

LIC. ELIZABETH ESCALONA GUERRERO