

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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 Operacion	107.87	103.58
<b>TOTAL</b>	<b>196,908,934.91</b>	<b>186,626,825.85</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>160,650,079.81</b>	<b>151,436,408.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,258,855.10</b>	<b>35,190,417.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	68,453.18	125,991.78
Otros Origenes de Inversion	2,914,096.65	2,451,546.09
<b>TOTAL</b>	<b>2,982,549.83</b>	<b>2,577,537.87</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	437,352.45	280,827.27
<b>TOTAL</b>	<b>437,352.45</b>	<b>280,827.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,545,197.38</b>	<b>2,296,710.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	54,972,925.39	52,501,410.07
<b>TOTAL</b>	<b>54,972,925.39</b>	<b>52,501,410.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,821,698.85	8,821,698.85
<b>TOTAL</b>	<b>8,821,698.85</b>	<b>8,821,698.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>46,151,226.54</b>	<b>43,679,711.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>84,955,279.02</b>	<b>81,166,839.12</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>85,645,554.51</b>	<b>81,857,114.61</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