

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	117,628,379.37	114,209,061.81
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	2,061,848.35	1,885,554.39
TOTAL	119,690,227.72	116,094,616.20
Aplicación		
Servicios Personales	23,507,267.77	19,291,715.85
Materiales y Suministros	4,328,277.18	3,780,945.08
Servicios Generales	54,140,685.58	48,189,396.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	32,723,517.55	31,759,865.57
Ayuda 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	29,164,692.75	21,942,766.85
TOTAL	143,864,440.83	124,964,690.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-24,174,213.11	-8,870,073.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,480,849.13	883,646.00
TOTAL	12,480,849.13	883,646.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	343,152.45	601,707.80
Otras Aplicaciones de Inversion	3,908,088.78	11,468,190.44
TOTAL	4,251,241.23	12,069,898.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,229,607.90	-11,186,252.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,933,612.75	36,933,612.75
TOTAL	36,933,612.75	36,933,612.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,382,024.87	22,524,334.88
TOTAL	26,382,024.87	22,524,334.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,551,587.88	14,409,277.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,393,017.33	-5,647,048.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,871,968.58	5,871,968.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	478,951.25	224,920.35

"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 Y ADMINISTRACION

LIC. ULISES R. GUTIERREZ ESPINOZA

C. ELIAS CALDERON ORTIZ

C. JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUIRRE