

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	436,245.91	300,000.00
Derechos	208,238,025.84	183,824,672.68
Productos		
Aprovechamientos	125,709.97	125,709.97
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	2,383,865.66	2,359,951.52
TOTAL	211,183,847.38	186,610,334.17
Aplicación		
Servicios Personales	56,347,151.74	46,078,303.13
Materiales y Suministros	8,744,142.28	7,597,970.80
Servicios Generales	110,162,212.15	107,687,158.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	71,752,563.35	62,653,372.67
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	52,392,055.62	47,516,432.57
TOTAL	299,398,125.14	271,533,237.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-88,214,277.76	-84,922,903.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	39,097,400.23	29,902,503.10
TOTAL	39,097,400.23	29,902,503.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	831,102.68	603,322.13
Otras Aplicaciones de Inversion	2,574,143.52	2,380,241.39
TOTAL	3,405,246.20	2,983,563.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	35,692,154.03	26,918,939.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	47,792,846.58	52,382,005.85
TOTAL	47,792,846.58	52,382,005.85
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	47,792,846.58	52,382,005.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,729,277.15	-5,621,957.62
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	1,142,691.43	250,010.96

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. MARTIN ISRAEL MONTIEL GUEVARA

C. ELIAS CALDERON ORTIZ

C.P. MARIA GUADALUPE RAMIREZ BUENO