

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	153,117,267.85	138,415,938.57
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 Orígenes de Operación	2,277,306.23	2,214,599.12
TOTAL	155,394,574.08	140,630,537.69
Aplicación		
Servicios Personales	37,095,056.62	32,884,181.04
Materiales y Suministros	6,551,594.33	5,973,396.52
Servicios Generales	82,087,033.59	77,881,607.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	48,245,270.84	42,198,895.36
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	43,061,973.21	38,251,373.07
TOTAL	217,040,928.59	197,189,453.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-61,646,354.51	-56,558,916.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	30,348,778.80	29,638,252.10
TOTAL	30,348,778.80	29,638,252.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	494,951.45	487,661.45
Otras Aplicaciones de Inversion	3,048,918.10	3,195,717.09
TOTAL	3,543,869.55	3,683,378.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	26,804,909.25	25,954,873.56
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	8,844,948.00	12,176,590.83
TOTAL	8,844,948.00	12,176,590.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,088,664.75	24,757,021.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,752,780.51	-5,847,020.72
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	-880,811.93	24,947.86

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