

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	120,630,481.10	99,571,679.04
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	33,154.36	33,144.35
TOTAL	120,663,635.46	99,604,823.39
Aplicación		
Servicios Personales	14,913,385.97	9,981,273.10
Materiales y Suministros	2,908,172.73	2,162,683.67
Servicios Generales	32,768,292.33	24,182,175.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	38,534,715.47	32,857,934.29
Ayuda 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	5,944,039.22	3,598,324.11
TOTAL	95,068,605.72	72,782,391.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,595,029.74	26,822,432.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	421,916.69	309,838.23
TOTAL	421,916.69	309,838.23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	289,471.00	228,054.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,663,654.88	14,863,819.25
TOTAL	10,953,125.88	15,091,873.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,531,209.19	-14,782,035.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,882,305.82	10,823,451.69
TOTAL	17,882,305.82	10,823,451.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,882,305.82	-10,823,451.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,818,485.27	1,216,945.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,142,691.43	1,142,691.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-1,675,793.84	2,359,637.07

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. MARTIN ISRAEL MONTIEL GUEVARA

C.P. ALEJANDRO A. ALAMILLA AVILA

LIC. CESAR TORRES BORREGO