

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	233,956,853.46	218,248,651.52
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	467,281.78	110,973.09
<b>TOTAL</b>	<b>234,424,135.24</b>	<b>218,359,624.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	44,548,266.17	37,264,215.00
Materiales y Suministros	5,621,702.80	4,578,875.44
Servicios Generales	86,869,733.49	78,852,630.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	70,797,856.39	64,179,386.75
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	16,544,719.69	12,010,221.75
<b>TOTAL</b>	<b>224,382,278.54</b>	<b>196,885,329.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,041,856.70</b>	<b>21,474,295.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		132,337.62
Otros Origenes de Inversión	1,841,674.78	1,681,797.82
<b>TOTAL</b>	<b>1,841,674.78</b>	<b>1,814,135.44</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	346,863.64	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	47,982,375.06	85,006,328.19
<b>TOTAL</b>	<b>48,329,238.70</b>	<b>85,006,328.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,487,563.92</b>	<b>-83,192,192.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	46,984,801.92	69,115,679.84
<b>TOTAL</b>	<b>46,984,801.92</b>	<b>69,115,679.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,357,401.61	5,357,401.61
<b>TOTAL</b>	<b>5,357,401.61</b>	<b>5,357,401.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>41,627,400.31</b>	<b>63,758,278.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,181,693.09</b>	<b>2,040,381.02</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>5,871,968.58</b>	<b>2,730,656.51</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

LIC. ULISES R. GUTIERREZ ESPINOZA

C. ELIAS CALDERON ORTIZ

C. JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUIRRE