

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	108,191,566.46	94,380,928.76
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	1,285,894.67	776,973.86
TOTAL	109,477,461.13	95,157,902.62
Aplicación		
Servicios Personales	10,922,661.64	6,972,928.39
Materiales y Suministros	2,420,910.65	1,667,502.82
Servicios Generales	27,991,725.28	19,242,660.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	31,358,915.92	29,891,131.92
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	13,649,049.15	8,018,921.02
TOTAL	86,343,262.64	65,793,144.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,134,198.49	29,364,758.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	529,438.30	352,963.15
TOTAL	529,438.30	352,963.15

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	492,603.65	416,734.39
Otras Aplicaciones de Inversion	40,701,563.69	42,403,223.99
TOTAL	41,194,167.34	42,819,958.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,664,729.04	-42,466,995.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,933,612.75	8,901,497.16
TOTAL	36,933,612.75	8,901,497.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,690,556.45	78,334.51
TOTAL	24,690,556.45	78,334.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,243,056.30	8,823,162.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,287,474.25	-4,279,074.34
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	584,494.33	1,592,894.24

"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