

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	117,628,379.37	114,209,061.81
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	2,061,848.35	1,885,554.39
<b>TOTAL</b>	<b>119,690,227.72</b>	<b>116,094,616.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	23,507,267.77	19,291,715.85
Materiales y Suministros	4,328,277.18	3,780,945.08
Servicios Generales	54,140,685.58	48,189,396.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	32,723,517.55	31,759,865.57
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	29,164,692.75	21,942,766.85
<b>TOTAL</b>	<b>143,864,440.83</b>	<b>124,964,690.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-24,174,213.11</b>	<b>-8,870,073.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,480,849.13	883,646.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,480,849.13</b>	<b>883,646.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	343,152.45	601,707.80
Otras Aplicaciones de Inversion	3,908,088.78	11,468,190.44
<b>TOTAL</b>	<b>4,251,241.23</b>	<b>12,069,898.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,229,607.90</b>	<b>-11,186,252.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,933,612.75	36,933,612.75
<b>TOTAL</b>	<b>36,933,612.75</b>	<b>36,933,612.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,382,024.87	22,524,334.88
<b>TOTAL</b>	<b>26,382,024.87</b>	<b>22,524,334.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10,551,587.88</b>	<b>14,409,277.87</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,393,017.33</b>	<b>-5,647,048.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,871,968.58</b>	<b>5,871,968.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>478,951.25</b>	<b>224,920.35</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 Y ADMINISTRACION

LIC. MARTIN ISRAEL MONTIEL GUEVARA

C. ELIAS CALDERON ORTIZ

C.P. MARIA GUADALUPE RAMIREZ BUENO