

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	436,245.91	300,000.00
Derechos	208,238,025.84	183,824,672.68
Productos		
Aprovechamientos	125,709.97	125,709.97
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	2,383,865.66	2,359,951.52
<b>TOTAL</b>	<b>211,183,847.38</b>	<b>186,610,334.17</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	56,347,151.74	46,078,303.13
Materiales y Suministros	8,744,142.28	7,597,970.80
Servicios Generales	110,162,212.15	107,687,158.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	71,752,563.35	62,653,372.67
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	52,392,055.62	47,516,432.57
<b>TOTAL</b>	<b>299,398,125.14</b>	<b>271,533,237.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-88,214,277.76</b>	<b>-84,922,903.05</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	39,097,400.23	29,902,503.10
<b>TOTAL</b>	<b>39,097,400.23</b>	<b>29,902,503.10</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	831,102.68	603,322.13
Otras Aplicaciones de Inversion	2,574,143.52	2,380,241.39
<b>TOTAL</b>	<b>3,405,246.20</b>	<b>2,983,563.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>35,692,154.03</b>	<b>26,918,939.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	47,792,846.58	52,382,005.85
<b>TOTAL</b>	<b>47,792,846.58</b>	<b>52,382,005.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>47,792,846.58</b>	<b>52,382,005.85</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,729,277.15</b>	<b>-5,621,957.62</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>1,142,691.43</b>	<b>250,010.96</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