

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,149,052.40	6,669,186.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	6,175.00	77,199.00
Derechos	14,361,217.58	4,716,574.70
Productos de Tipo Corriente	25,602.45	18,538.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	52,108.44	102,912.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	59,766,949.30	44,995,602.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	5,790.60	327,158.95
TOTAL	91,366,895.77	56,907,172.05
Aplicación		
Servicios Personales	35,419,335.81	30,244,135.66
Materiales y Suministros	4,653,099.01	7,140,490.80
Servicios Generales	48,090,620.67	12,207,257.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,225,022.17	8,126,740.60
Ayuda Sociales	423,902.34	449,739.04
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	26,897,504.98	2,641,323.32
TOTAL	125,709,484.98	60,809,687.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-34,342,589.21	-3,902,515.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	138,588.39	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		17,250,105.16
TOTAL	138,588.39	17,250,105.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,244,732.24
Bienes Muebles	516,343.90	179,889.48
Otras Aplicaciones de Inversion	4,036,667.99	0.00
TOTAL	4,553,011.89	10,424,621.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,414,423.50	6,825,483.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,556,240.16	766,038.07
TOTAL	27,556,240.16	766,038.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	272,375.24	5,271,217.57
TOTAL	272,375.24	5,271,217.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,283,864.92	-4,505,179.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,473,147.79	-1,582,211.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	56,641,115.08	58,223,326.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,167,967.29	56,641,115.08

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERWIN JAVIER CASTELAN ENRIQUEZ

LIC. JOSE GABRIEL PAWLING ALVA

C.P. LUIS MANUEL SOLANO URBAN