

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