

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,388,370.76	16,277,335.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	10,000.00	32,118.00
Derechos	1,684,342.57	1,294,994.65
Productos	29,392.85	13,174.09
Aprovechamientos	-1,273,091.91	2,909,488.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	75,076.05	
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	71,595,233.20	43,071,826.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	6,507.42	1,048,825.15
TOTAL	86,515,830.94	64,647,763.26
Aplicación		
Servicios Personales	25,363,221.74	44,669,350.84
Materiales y Suministros	10,580,973.60	10,050,902.43
Servicios Generales	43,684,507.55	33,469,875.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,997,000.84	14,251,127.54
Ayudas Sociales	1,443,550.92	625,307.96
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	36,399,067.98	4,495,032.27
TOTAL	127,468,322.63	107,561,596.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,952,491.69	-42,913,832.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,268,360.40	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,806,032.61	25,181,692.84
TOTAL	24,074,393.01	25,181,692.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,053,599.18
Bienes Muebles	14,747,027.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	14,747,027.32	6,053,599.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,327,365.69	19,128,093.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,385,699.19	10,070,581.80
TOTAL	3,385,699.19	10,070,581.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,759,829.72	304,365.74
TOTAL	8,759,829.72	304,365.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,374,130.53	9,766,216.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,999,256.53	-14,019,523.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	39,091,404.38	53,110,927.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,092,147.85	39,091,404.38

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE GABRIEL PAWLING ALVA

M.EN A.P. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL