

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
COACALCO 0093
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	287,583,706.14	264,752,565.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,403,379.00	2,352,844.00
Derechos	23,670,985.08	19,680,224.02
Productos	13,998,135.37	13,528,857.90
Aprovechamientos	2,794,788.84	1,967,550.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	678,905,729.95	629,879,902.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	9,206,580.61	3,812,270.78
TOTAL	1,018,563,304.99	935,974,215.75
Aplicación		
Servicios Personales	433,432,260.68	365,158,069.01
Materiales y Suministros	62,499,767.01	56,158,954.78
Servicios Generales	282,608,750.12	229,066,519.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	162,899,473.81	148,575,498.36
Ayuda Sociales	58,846.80	58,846.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	482,000.00	482,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	144,740,032.02	126,566,257.63
TOTAL	1,086,721,130.44	926,066,145.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-68,157,825.45	9,908,069.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,259,389.78	118,996,236.17
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,551,767.58	10,513,296.60
TOTAL	115,811,157.36	129,509,532.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,090,059.32	1,090,059.32
Otras Aplicaciones de Inversión	16,898,826.25	17,407,143.63
TOTAL	17,988,885.57	18,497,202.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	97,822,271.79	111,012,329.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	99,235,822.05	0.00
TOTAL	99,235,822.05	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	126,659,627.15	102,733,224.85
TOTAL	126,659,627.15	102,733,224.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,423,805.10	-102,733,224.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,240,641.24	18,187,174.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	24,880,190.28	24,880,190.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	27,120,831.52	43,067,365.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DARWIN RENÁN ESLEVA GAMINO

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANA BERTHA MENDOZA OLVERA

CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2022

Hoja: 2 de 2