

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	110,173,332.04	104,485,755.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,514,055.37	1,362,055.37
Derechos	10,660,164.53	10,082,102.04
Productos	15,058,804.11	14,473,039.75
Aprovechamientos	479,539.83	472,163.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	363,116,758.15	313,210,323.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,912,205.83	4,513,400.28
TOTAL	506,914,859.86	448,598,839.71
Aplicación		
Servicios Personales	191,585,831.13	161,651,754.59
Materiales y Suministros	28,642,629.51	21,558,744.83
Servicios Generales	118,670,875.01	99,611,115.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	48,624,870.22	43,691,956.20
Ayuda Sociales	6,026,126.68	4,622,088.68
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	61,001,514.34	53,520,376.93
TOTAL	454,551,846.89	384,656,036.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,363,012.97	63,942,803.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,704,190.70	6,932,470.46
TOTAL	7,704,190.70	6,932,470.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,735,807.03	14,809,038.01
Bienes Muebles	1,686,207.87	732,577.62
Otras Aplicaciones de Inversión	2,847,855.05	12,962,670.78
TOTAL	19,269,869.95	28,504,286.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,565,679.25	-21,571,815.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,117,948.86	58,236,049.68
TOTAL	67,117,948.86	58,236,049.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,117,948.86	-58,236,049.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,320,615.14	-15,865,062.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	115,928,201.61	115,928,201.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	89,607,586.47	100,063,139.14

