

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	126,042,203.15	120,153,094.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,951,959.00	1,761,609.00
Derechos	12,428,132.77	10,371,393.72
Productos	10,625,671.11	9,910,609.54
Aprovechamientos	1,492,360.95	1,477,841.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	360,318,673.48	310,555,319.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,483,497.40	2,089,122.26
TOTAL	515,342,497.86	456,318,989.57
Aplicación		
Servicios Personales	205,372,065.68	176,503,831.71
Materiales y Suministros	28,502,128.05	23,160,518.94
Servicios Generales	89,418,759.05	79,636,707.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	52,461,173.22	50,042,593.30
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	241,000.00	241,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	61,295,739.34	50,126,277.88
TOTAL	437,290,865.34	379,710,928.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,051,632.52	76,608,060.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,114,136.03	45,114,136.03
Bienes Muebles		30,647.12
Otros Origenes de Inversión	3,015,136.84	3,806,806.99
TOTAL	48,129,272.87	48,951,590.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,199.68	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,281,804.40	3,438,128.54
TOTAL	8,310,004.08	3,438,128.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,819,268.79	45,513,461.60
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	106,974,148.56	106,710,793.09
TOTAL	106,974,148.56	106,710,793.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-106,974,148.56	-106,710,793.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,896,752.75	15,410,729.11
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	35,776,943.03	40,290,919.39

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

