



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	14,546,325.56	17,434,546.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	209,226.00	50,280.00
Derechos	3,191,581.48	3,905,317.66
Productos	340,080.41	348,432.70
Aprovechamientos	389,511.03	-328,138.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren 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	59,555,762.89	50,627,706.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		272.50
<b>TOTAL</b>	<b>78,232,487.37</b>	<b>72,038,416.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	26,274,597.23	20,610,208.10
Materiales y Suministros	5,167,588.55	4,682,282.82
Servicios Generales	15,540,146.33	14,830,106.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,740,470.06	7,411,818.09
Ayuda Sociales	363,134.52	415,167.96
Pensiones y Jubilaciones	17,528.76	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,611,227.36	3,682,113.83
<b>TOTAL</b>	<b>60,714,692.81</b>	<b>51,631,696.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,517,794.56</b>	<b>20,406,719.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	542,210.53	1,084,421.06
<b>TOTAL</b>	<b>542,210.53</b>	<b>1,084,421.06</b>

*Handwritten signature*

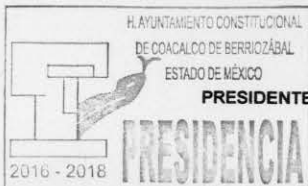


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,507,029.82	13,130,815.76
<b>TOTAL</b>	<b>7,507,029.82</b>	<b>13,130,815.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,964,819.29</b>	<b>-12,046,394.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,659,622.01	3,676.28
<b>TOTAL</b>	<b>2,659,622.01</b>	<b>3,676.28</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,558,644.02	8,437,208.67
<b>TOTAL</b>	<b>4,558,644.02</b>	<b>8,437,208.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,899,022.01</b>	<b>-8,433,532.39</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,653,953.26</b>	<b>-73,207.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>59,921,374.70</b>	<b>59,994,582.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>68,575,327.96</b>	<b>59,921,374.70</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

LIC. JOSE GABRIEL PAWLING ALVA



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

M. EN A.P. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ



TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL