

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**COACALCO 0093**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	217,966,129.40	195,191,319.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,806,053.23	3,760,403.23
Derechos	41,496,679.57	39,572,667.31
Productos	3,698,244.67	3,208,143.20
Aprovechamientos	9,791,476.96	9,682,252.61
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,289,625.85	856,018.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	753,893,225.99	687,519,472.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,555,893.67	1,269,344.49
<b>TOTAL</b>	<b>1,033,497,329.34</b>	<b>941,059,621.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	383,009,755.35	310,833,155.66
Materiales y Suministros	60,439,748.84	52,756,087.36
Servicios Generales	247,934,763.04	183,518,904.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	142,437,426.29	95,412,653.58
Ayudas Sociales	2,782,172.79	2,194,106.79
Pensionamientos 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	145,389,975.16	106,141,167.29
<b>TOTAL</b>	<b>961,993,841.47</b>	<b>750,856,094.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>51,503,487.87</b>	<b>190,203,526.13</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	8,485,615.07	8,394,504.10
<b>TOTAL</b>	<b>8,485,615.07</b>	<b>8,394,504.10</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,377,879.34	78,619,515.79
Bienes Muebles	1,110,901.81	984,792.41
Otras Aplicaciones de Inversión	17,276,961.11	95,788,345.95
<b>TOTAL</b>	<b>93,765,742.26</b>	<b>175,392,654.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-85,280,127.19</b>	<b>-166,998,150.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	151,373,747.55	80,578,356.56
<b>TOTAL</b>	<b>151,373,747.55</b>	<b>80,578,356.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,761,054.47	3,433,128.28
<b>TOTAL</b>	<b>3,761,054.47</b>	<b>3,433,128.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>147,612,693.08</b>	<b>77,145,228.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>113,836,053.76</b>	<b>100,350,604.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,092,147.85</b>	<b>2,092,147.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>115,928,201.61</b>	<b>102,442,752.21</b>



**Coacalco**  
Trabajo • Voluntad • Cercanía  
H. Ayuntamiento de Coacalco  
de Berriozábal 2019 - 2021  
PRESIDENCIA  
C. DARWIN RENÁN ESLAVA GAMIÑO



**Coacalco**  
Trabajo • Voluntad • Cercanía  
H. Ayuntamiento de Coacalco  
de Berriozábal 2019 - 2021  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
C. ANSELMO H. ZARAGOZA ESQUINCA



**Coacalco**  
Trabajo • Voluntad • Cercanía  
H. Ayuntamiento de Coacalco  
de Berriozábal 2019 - 2021  
TESORERÍA MUNICIPAL  
C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA