



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,406,797.08	11,120,363.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	61,412.00	14,029.58
Derechos	2,260,398.11	3,272,126.63
Productos de Tipo Corriente	58,624.46	20,871.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-27,761.05	96,737.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	52,062,461.40	55,296,986.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	5,750.37	3,898.83
TOTAL	69,827,682.37	69,825,013.71
Aplicación		
Servicios Personales	23,653,353.75	20,849,614.63
Materiales y Suministros	11,963,379.56	3,135,109.96
Servicios Generales	21,904,436.86	20,631,430.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,659,338.94	8,680,969.57
Ayudas Sociales	600,334.36	103,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,116,311.45	3,499,568.36
TOTAL	71,897,154.92	56,900,192.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,069,472.55	12,924,821.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,205,595.05	7,537,142.21
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	542,019.14	542,019.14
TOTAL	4,747,614.19	8,079,161.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,891,512.08	17,936,228.52
TOTAL	6,891,512.08	17,936,228.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,143,897.89	-9,857,067.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,780,764.19	2,926,116.22
TOTAL	5,780,764.19	2,926,116.22
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,533,971.07	12,701,428.37
TOTAL	10,533,971.07	12,701,428.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,753,206.88	-9,775,312.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,966,577.32	-6,707,558.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	71,691,732.55	78,399,290.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	62,725,155.23	71,691,732.55

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE GABRIEL PAWLING ALVA

M.EN A.P. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL