

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	99,088,069.61	91,037,601.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	968,737.37	438,279.87
Derechos	7,809,022.06	3,446,329.15
Productos	13,112,184.39	8,314,663.80
Aprovechamientos	366,065.83	346,633.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	458,908.60	377,827.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	177,425,626.25	84,830,155.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,721,266.44	1,467,642.26
TOTAL	300,949,880.55	190,259,133.10
Aplicación		
Servicios Personales	99,635,715.30	62,090,571.11
Materiales y Suministros	14,704,017.11	10,189,513.76
Servicios Generales	67,209,668.79	34,027,357.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	35,337,764.12	30,582,412.35
Ayuda Sociales	2,364,663.72	13,527.00
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	35,072,295.22	21,868,263.59
TOTAL	254,324,124.26	158,771,645.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,625,756.29	31,487,488.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,194,434.90	2,291,101.14
TOTAL	4,194,434.90	2,291,101.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,458,818.86	9,949,547.56
Bienes Muebles	340,475.97	148,558.88
Otras Aplicaciones de Inversión	9,599,945.46	8,744,148.65
TOTAL	18,399,240.29	18,842,255.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,204,805.39	-16,551,153.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,063,136.92	43,335,693.56
TOTAL	34,063,136.92	43,335,693.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,063,136.92	-43,335,693.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,642,186.02	-28,399,359.45
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	114,286,015.59	87,528,842.16



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021

C. DARWIN RENÁN ESLAVA GAMIÑO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO




SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. ANSELMO H. ZARAGOZA ESQUINCA

TESORERO MUNICIPAL




TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA