



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	103,002,103.49	89,764,973.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,156,091.00	744,091.00
Derechos	6,027,831.93	4,431,754.93
Productos	7,241,857.09	3,947,112.98
Aprovechamientos	50,921.49	33,209.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	164,313,864.81	104,809,860.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,168,580.17	604,392.45
<b>TOTAL</b>	<b>282,961,249.98</b>	<b>204,335,394.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	114,941,697.81	77,693,610.70
Materiales y Suministros	11,798,777.55	7,488,138.48
Servicios Generales	40,930,037.17	25,776,063.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	41,516,927.93	25,251,608.04
Ayuda Sociales		
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	25,160,840.09	11,977,382.68
<b>TOTAL</b>	<b>234,348,280.55</b>	<b>148,186,803.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>48,612,969.43</b>	<b>56,148,591.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,114,136.03	8,616,053.81
Bienes Muebles	525,021.44	525,021.44
Otros Origenes de Inversión	16,093,901.79	2,514,153.62
<b>TOTAL</b>	<b>61,733,059.26</b>	<b>11,655,228.87</b>



**Coacalco**  
Trabajo • Voluntad • Cercanía

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>61,733,059.26</b>	<b>11,655,228.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	100,776,943.12	38,944,091.51
<b>TOTAL</b>	<b>100,776,943.12</b>	<b>38,944,091.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-100,776,943.12</b>	<b>-38,944,091.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,569,085.57</b>	<b>28,859,728.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>24,880,190.28</b>	<b>24,880,190.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>34,449,275.85</b>	<b>53,739,918.74</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Coacalco  
de Berriozábal 2019 - 2021

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMINO

CONTRALOR MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Coacalco  
de Berriozábal 2019 - 2021

C. ANA BERTHA MENDOZA OLIVERA

TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Coacalco  
de Berriozábal 2019 - 2021

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2021

TESORERÍA  
MUNICIPAL