

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto (3)   | Importe 2020 (4)       | Importe 2019 (4)      |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                        |                       |
| <b>Origen (5)</b>  | <b>-112,593,356.55</b> | <b>120,292,374.35</b> |
| Impuestos  | -64,551,227.97         | 14,216,347.71         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                        |                       |
| Contribuciones de mejoras  | -1,406,729.06          | 2,683,198.65          |
| Derechos   | -21,416,509.02         | 10,428,586.82         |
| Productos de Tipo Corriente  | 17,206,778.49          | 2,548,423.98          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | -8,862,252.00          | 4,416,050.56          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  | -1,289,625.85          | 1,214,549.80          |
| Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                        |                       |
| Participaciones y Aportaciones   | -40,185,664.87         | 84,342,755.58         |
| Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  |                        |                       |
| Otros Origenes de Operación  | 7,911,873.73           | 442,461.25            |
| <b>Aplicación</b>  | <b>-6,464,188.99</b>   | <b>117,774,186.67</b> |
| Servicios Personales   | 24,650,503.79          | 95,903,827.04         |
| Materiales y Suministros   | 10,298,521.96          | -9,927,300.92         |
| Servicios Generales  | 38,196,642.31          | -29,067,095.84        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                        |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                        |                       |
| Subsidios y Subvenciones   | -60,234,695.79         | 937,831.78            |
| Ayudas Sociales  | 6,884,274.09           | -4,225,553.99         |
| Pensiones y Jubilaciones   |                        | -17,528.76            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                        |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                        |                       |
| Donativos  | 482,000.00             |                       |
| Transferencias al Exterior   |                        |                       |
| Participaciones  |                        |                       |
| Aportaciones   |                        |                       |
| Convenios  |                        |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación  | -26,741,435.35         | 64,170,007.36         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-106,129,167.56</b> | <b>2,518,187.68</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>  |                        |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>35,275,120.59</b>   | <b>26,989,737.77</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 20,469,125.08          | 16,968,179.27         |
| Bienes Muebles   | 14,053.14              | 1,535,943.43          |
| Otros Origenes de Inversión  | 14,791,942.37          | 8,485,615.07          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>85,128,621.28</b>   | <b>112,269,864.96</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 49,638,685.62          | 92,346,058.61         |
| Bienes Muebles   | 3,465,008.38           | 2,646,845.24          |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 32,024,927.28          | 17,276,961.11         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-49,853,500.69</b>  | <b>-85,280,127.19</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>   |                        |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>114,869,002.49</b>  | <b>201,240,495.66</b> |
| Endeudamiento Neto   |                        |                       |
| Interno  |                        |                       |





|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Externo  |                |                |
| Otros Origenes de Financiamiento                                       | 114,869,002.49 | 201,240,495.66 |
| Aplicación   | 49,934,345.57  | 4,642,502.39   |
| Servicios de la Deuda  |                |                |
| Interno  |                |                |
| Externo  |                |                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                   | 49,934,345.57  | 4,642,502.39   |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento             | 64,934,656.92  | 196,597,993.27 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -91,048,011.33 | 113,836,053.76 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio            | 115,928,201.61 | 2,092,147.85   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio             | 24,880,190.28  | 115,928,201.61 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. BARRIN RENAN DELA GARCIA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. JOSE CASTILLO GARCIA

  
SECRETARIO MUNICIPAL  
C. ANSELMO H. ZARAZOZA ESQUINCA

