

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	198,023,168.21	171,001,278.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,200,644.00	2,140,444.00
Derechos	17,631,427.97	16,281,812.89
Productos	12,643,034.27	12,256,408.98
Aprovechamientos	1,904,580.52	1,885,985.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	526,916,366.16	456,637,624.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,936,938.37	2,876,694.60
TOTAL	762,256,159.50	663,080,249.17
Aplicación		
Servicios Personales	301,801,866.42	268,637,758.06
Materiales y Suministros	42,756,796.61	38,524,019.38
Servicios Generales	173,506,208.99	137,110,058.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	101,359,404.04	80,792,512.25
Ayuda Sociales	58,846.80	58,846.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	482,000.00	482,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	88,074,395.52	77,632,451.83
TOTAL	708,039,518.38	603,237,646.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,216,641.12	59,842,602.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,950,917.43	108,950,917.43
Bienes Muebles	607,733.45	30,647.12
Otros Origenes de Inversión	12,194,985.80	11,625,910.31
TOTAL	121,753,636.68	120,607,474.86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	7,134,217.03	14,987,697.77
TOTAL	7,134,217.03	14,987,697.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	114,619,419.65	105,619,777.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.98
TOTAL	0.00	0.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	135,850,691.97	162,246,938.07
TOTAL	135,850,691.97	162,246,938.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-135,850,691.97	-162,246,937.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,985,368.80	3,215,442.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	24,880,190.28	24,880,190.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	57,865,559.08	28,095,632.96

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DARWIN RENÁN ESLAVA GAMIÑO



TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA



CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANA BERTHA MENDOZA OLVERA

