

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	127,105,730.36	122,294,370.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,052,624.17	1,822,624.17
Derechos	15,007,985.85	14,032,862.99
Productos	18,355,543.49	17,604,489.41
Aprovechamientos	747,052.96	728,862.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	535,332,042.08	481,991,126.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,517,121.17	7,357,647.63
<b>TOTAL</b>	<b>706,118,100.08</b>	<b>645,832,004.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	280,373,336.81	250,021,369.50
Materiales y Suministros	44,181,299.52	39,531,822.91
Servicios Generales	179,363,603.64	166,198,475.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	62,916,980.31	58,787,648.14
Ayuda Sociales	6,618,954.88	6,605,427.88
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	87,518,364.70	78,348,108.07
<b>TOTAL</b>	<b>660,972,539.86</b>	<b>599,492,852.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>45,145,560.22</b>	<b>46,339,152.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,912,813.64	43,912,813.64
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,645,709.54	9,870,071.04
<b>TOTAL</b>	<b>54,558,523.18</b>	<b>53,782,884.68</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,249,496.85	1,171,312.85
Otras Aplicaciones de Inversión	18,771,835.52	19,209,008.63
<b>TOTAL</b>	<b>20,021,332.37</b>	<b>20,380,321.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>34,537,190.81</b>	<b>33,402,563.20</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	139,646,044.26	140,069,559.83
<b>TOTAL</b>	<b>139,646,044.26</b>	<b>140,069,559.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-139,646,044.26</b>	<b>-140,069,559.83</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-59,963,293.23</b>	<b>-60,327,844.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>115,928,201.61</b>	<b>115,928,201.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>55,964,908.38</b>	<b>55,600,357.17</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DARWIL RENÁN ESLAVA GAMBOA  
H. Ayuntamiento de Coacalco  
de Berriozábal 2019 - 2021

PRESIDENCIA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ANSELMO H. ZARAGOZA ESQUINCA

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE CASTILLO GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/10/2020

Hoja: 2 de 2