

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	153,414,901.43	142,159,152.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,399,324.17	2,302,224.17
Derechos	20,080,170.55	19,060,984.25
Productos	20,905,023.16	20,413,371.62
Aprovechamientos	929,224.96	900,548.95
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	713,707,561.12	649,372,839.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	9,467,767.40	8,253,299.76
TOTAL	920,903,972.79	842,462,421.02
Aplicación		
Servicios Personales	407,660,259.14	336,407,853.40
Materiales y Suministros	70,738,270.80	58,737,169.74
Servicios Generales	286,131,405.35	230,926,591.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	82,202,730.50	73,618,272.76
Ayuda Sociales	9,666,446.88	9,653,504.88
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	482,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	118,648,539.81	108,052,719.12
TOTAL	975,529,652.48	817,396,111.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-54,625,679.69	25,066,309.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		16,019,476.88
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,284,806.72	10,002,338.71
TOTAL	14,284,806.72	26,021,815.59

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,169,560.54	0.00
Bienes Muebles	3,450,955.24	3,411,896.64
Otras Aplicaciones de Inversión	31,517,791.63	37,167,882.29
TOTAL	64,138,307.41	40,579,778.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,853,500.69	-14,557,963.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	114,869,002.49	26,559,626.35
TOTAL	114,869,002.49	26,559,626.35
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,437,833.44	102,837,794.71
TOTAL	101,437,833.44	102,837,794.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,431,169.05	-76,278,168.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-91,048,011.33	-65,769,822.25
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	24,880,190.28	50,158,379.36



Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMINO



Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. ANSELMO H. ZARAGOZA ESQUINCA



Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 28/01/2021

Hoja: 2 de 2