

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	178,076,695.16	169,135,105.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,438,035.23	3,241,185.23
Derechos	33,964,708.82	31,371,367.60
Productos	1,344,091.29	934,759.40
Aprovechamientos	9,412,259.52	9,247,673.07
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	103,282.00	2,750.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	562,584,903.28	502,402,708.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	696,318.70	565,742.80
<b>TOTAL</b>	<b>789,620,294.00</b>	<b>716,901,291.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	248,972,680.05	220,255,024.90
Materiales y Suministros	35,538,112.99	28,813,253.62
Servicios Generales	140,890,242.23	116,767,962.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		*
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	81,719,541.12	75,290,708.51
Ayudas Sociales	1,670,245.32	1,429,545.32
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	59,159,045.65	50,739,967.44
<b>TOTAL</b>	<b>567,949,867.36</b>	<b>493,296,462.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>221,670,426.64</b>	<b>223,604,829.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,877,923.13	6,340,047.06
<b>TOTAL</b>	<b>6,877,923.13</b>	<b>6,340,047.06</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,683,368.10	77,705,914.86
Bienes Muebles	571,401.47	406,951.75
Otras Aplicaciones de Inversión	80,615,343.94	58,591,221.01
<b>TOTAL</b>	<b>167,870,113.51</b>	<b>136,704,087.62</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-160,992,190.38	-130,364,040.56
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	86,725,574.02	75,195,373.42
<b>TOTAL</b>	<b>86,725,574.02</b>	<b>75,195,373.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,901,405.88	2,556,544.04
<b>TOTAL</b>	<b>2,901,405.88</b>	<b>2,556,544.04</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	83,824,168.14	72,638,829.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	144,502,404.40	165,879,618.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,092,147.85	2,092,147.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	146,594,552.25	167,971,765.99

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMBOA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ANSELMO H. ZARAGOZA ESQUINCA

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2019

Hoja: 2 de 2