



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,388,370.76	16,277,335.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	10,000.00	32,118.00
Derechos	1,684,342.57	1,294,994.65
Productos de Tipo Corriente	29,392.85	13,174.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,273,091.91	2,909,488.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	75,076.05	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	71,595,233.20	43,071,826.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	6,507.42	1,048,825.15
TOTAL	86,515,830.94	64,647,763.26
Aplicación		
Servicios Personales	25,363,221.74	44,669,350.84
Materiales y Suministros	10,580,973.60	10,050,902.43
Servicios Generales	43,684,507.55	33,469,875.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,997,000.84	14,251,127.54
Ayudas Sociales	1,443,550.92	625,307.96
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	36,399,067.98	4,495,032.27
TOTAL	127,468,322.63	107,561,596.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,952,491.69	-42,913,832.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,268,360.40	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,806,032.61	25,181,692.84
TOTAL	24,074,393.01	25,181,692.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,053,599.18
Bienes Muebles	14,747,027.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	14,747,027.32	6,053,599.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,327,365.69	19,128,093.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,385,699.19	10,070,581.80
TOTAL	3,385,699.19	10,070,581.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,759,829.72	304,365.74
TOTAL	8,759,829.72	304,365.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,374,130.53	9,766,216.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,999,256.53	-14,019,523.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	39,091,404.38	53,110,927.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,092,147.85	39,091,404.38

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

LIC. JOSE GABRIEL PAWLING ALVA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

M. EN A. P. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL