



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	15,406,797.08	11,120,363.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	61,412.00	14,029.58
Derechos	2,260,398.11	3,272,126.63
Productos	58,624.46	20,871.03
Aprovechamientos	-27,761.05	96,737.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	52,062,461.40	55,296,986.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	5,750.37	3,898.83
<b>TOTAL</b>	<b>69,827,682.37</b>	<b>69,825,013.71</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	23,653,353.75	20,849,614.63
Materiales y Suministros	11,963,379.56	3,135,109.96
Servicios Generales	21,904,436.86	20,631,430.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,659,338.94	8,680,969.57
Ayudas Sociales	600,334.36	103,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,116,311.45	3,499,568.36
<b>TOTAL</b>	<b>71,897,154.92</b>	<b>56,900,192.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,069,472.55</b>	<b>12,924,821.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,205,595.05	7,537,142.21
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	542,019.14	542,019.14
<b>TOTAL</b>	<b>4,747,614.19</b>	<b>8,079,161.35</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,891,512.08	17,936,228.52
<b>TOTAL</b>	<b>6,891,512.08</b>	<b>17,936,228.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,143,897.89</b>	<b>-9,857,067.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,780,764.19	2,926,116.22
<b>TOTAL</b>	<b>5,780,764.19</b>	<b>2,926,116.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,533,971.07	12,701,428.37
<b>TOTAL</b>	<b>10,533,971.07</b>	<b>12,701,428.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,753,206.88</b>	<b>-9,775,312.15</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,966,577.32</b>	<b>-6,707,558.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>71,691,732.55</b>	<b>78,399,290.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>62,725,155.23</b>	<b>71,691,732.55</b>

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