

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,677,928.73	7,724,797.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	99,594.00	344,056.00
Derechos	1,053,034.08	939,159.15
Productos	18,958.37	42,717.32
Aprovechamientos	168,647.00	388,404.04
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	65,502,255.13	59,968,071.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		17,366.11
TOTAL	73,520,417.31	69,424,571.76
Aplicación		
Servicios Personales	20,811,766.80	19,116,261.62
Materiales y Suministros	4,381,485.85	4,167,264.04
Servicios Generales	14,802,290.39	19,372,768.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,697,375.91	5,375,733.99
Ayudas Sociales	502,289.96	415,167.96
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	3,850,166.17	2,621,679.57
TOTAL	50,045,375.08	51,068,875.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,475,042.23	18,355,696.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,728.00	
Otros Origenes de Inversión	1,103,610.17	101,108.00
TOTAL	1,110,338.17	101,108.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,549,760.64	18,252,157.44
TOTAL	7,549,760.64	18,252,157.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,439,422.47	-18,151,049.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,624,823.09	292,394.60
TOTAL	13,624,823.09	292,394.60
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,413,822.54	7,679,929.18
TOTAL	3,413,822.54	7,679,929.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,211,000.55	-7,387,534.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,246,620.31	-7,182,887.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	70,490,977.12	77,673,864.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	97,737,597.43	70,490,977.12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL
ESTADO DE MÉXICO

PRESIDENCIA

2016 - 2018

LIC. JOSE GABRIEL PAWLING ALVA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

M. EN A.P. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
COACALCO DE BERRIOZÁBAL EDO. DE MEX.

**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO**

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
COACALCO DE BERRIOZÁBAL EDO. DE MEX.

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018