

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	139,740,941.46	128,216,512.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,245,486.94	1,750,112.02
Derechos	24,262,802.57	18,454,860.47
Productos	322,304.10	228,001.44
Aprovechamientos	8,400,170.75	8,116,260.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	361,876,908.66	297,569,429.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	316,646.46	56,864.70
TOTAL	537,165,260.94	454,392,041.47
Aplicación		
Servicios Personales	161,876,844.53	128,991,492.34
Materiales y Suministros	17,164,634.88	11,289,176.80
Servicios Generales	70,349,732.14	47,540,788.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	57,823,808.31	48,865,625.00
Ayudas Sociales	359,279.32	245,791.32
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	26,684,272.57	23,118,491.03
TOTAL	334,258,571.75	260,051,364.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	202,906,689.19	194,340,676.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,822,571.56	4,069,338.37
TOTAL	4,822,571.56	4,069,338.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,235,262.64	5,862,260.87
Bienes Muebles	1,159,914.24	1,159,914.24
Otras Aplicaciones de Inversion	38,662,760.03	35,435,727.80
TOTAL	52,057,936.91	42,457,902.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,235,365.35	-38,388,564.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,224,299.26	23,539,881.32
TOTAL	13,224,299.26	23,539,881.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,037,143.90	1,720,659.37
TOTAL	2,037,143.90	1,720,659.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,187,155.36	21,819,221.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	166,858,479.20	177,771,334.16
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	168,950,627.05	179,863,482.01

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO

C. ANSELMO H. ZARAGOZA ESQUINCA

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA