

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	109,737,659.27	93,986,479.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	689,317.00	
Derechos	10,837,459.25	4,892,997.61
Productos	65,330.92	46,888.55
Aprovechamientos	889,368.41	567,298.71
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	154,467,665.06	110,775,745.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	9,230.26	9,208.94
<b>TOTAL</b>	<b>276,696,030.17</b>	<b>210,278,618.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	72,681,850.09	46,250,995.02
Materiales y Suministros	6,924,327.24	3,810,621.12
Servicios Generales	22,502,970.33	13,656,620.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	36,159,455.57	28,198,953.73
Ayudas Sociales	13,132.00	1,392.00
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	12,698,042.59	6,970,920.00
<b>TOTAL</b>	<b>150,979,777.82</b>	<b>98,889,502.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>125,716,252.35</b>	<b>111,389,116.43</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	2,569,010.23	1,818,019.64
<b>TOTAL</b>	<b>2,569,010.23</b>	<b>1,818,019.64</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	285,244.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	16,306,885.03	15,267,839.87
<b>TOTAL</b>	<b>16,592,129.03</b>	<b>15,267,839.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,023,118.80</b>	<b>-13,449,820.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,123,250.48	2,089,784.47
<b>TOTAL</b>	<b>5,123,250.48</b>	<b>2,089,784.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,062,687.18	751,551.42
<b>TOTAL</b>	<b>1,062,687.18</b>	<b>751,551.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,060,563.30</b>	<b>1,338,233.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>115,753,696.85</b>	<b>99,277,529.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,092,147.85</b>	<b>2,092,147.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>117,845,844.70</b>	<b>101,369,677.10</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO

C. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA