

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 3093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

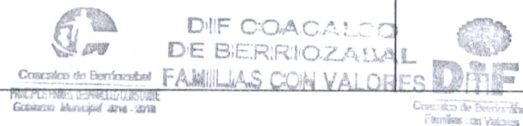
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	437,078.52	723,701.00
Ingresos no Comprenden 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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,064,909.59	7,152,357.69
Otros Orígenes de Operación	1,375.13	3,654.09
TOTAL	5,503,363.24	7,879,712.78
Aplicación		
Servicios Personales	3,520,390.57	6,844,572.50
Materiales y Suministros	472,207.86	1,065,281.85
Servicios Generales	1,102,073.45	1,353,023.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	27,042.00	
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	43,533.42	191,109.18
TOTAL	5,165,247.30	9,453,987.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	338,115.94	-1,574,274.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	573,598.52	
Otros Orígenes de Inversión	602,065.60	
TOTAL	1,175,664.12	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 3093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	92,189.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	98,769.94
TOTAL	0.00	190,959.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,175,664.12	-190,959.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	395,278.52
TOTAL	0.00	395,278.52
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,264,461.33	12,270.43
TOTAL	2,264,461.33	12,270.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,264,461.33	383,008.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-750,681.27	-1,382,225.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	753,084.50	2,135,310.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,403.23	753,084.50



DIRECCIÓN

JEFE DE INGRESOS Y EGRESOS

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

GUSTAVO CRISÓSTOMO CRUZ

C.P. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

C.P. JOAQUÍN ISRAEL ACUÑA GARCÍA

