



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Coacalco 2093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		540,000.00
Derechos	9,610,400.86	18,348,730.35
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	5,752.23	6,761.78
<b>TOTAL</b>	<b>9,616,153.09</b>	<b>18,895,492.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,306,490.96	6,481,750.03
Materiales y Suministros	579,783.13	786,233.74
Servicios Generales	6,443,136.29	4,955,852.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,962,658.24	2,850,645.24
Ayudas Sociales		
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	1,532,121.72	2,585,048.85
<b>TOTAL</b>	<b>14,824,190.34</b>	<b>17,659,530.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-5,208,037.25</b>	<b>1,235,961.43</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	2,652,286.61	2,205,085.68
<b>TOTAL</b>	<b>2,652,286.61</b>	<b>2,205,085.68</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Coacalco 2093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	324,383.80	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>324,383.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,327,902.81</b>	<b>2,205,085.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	264,107.69	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>264,107.69</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,968,671.90
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,968,671.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>264,107.69</b>	<b>-2,968,671.90</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,616,026.75</b>	<b>472,375.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,306,302.24</b>	<b>2,833,927.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>690,275.49</b>	<b>3,306,302.24</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

**SAPASAC**

Coacalco de Berriozábal

**DIRECCIÓN GENERAL**

**DIRECTOR GENERAL**

LIC. CAROLINA CASTAÑEDA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

**SAPASAC**

Coacalco de Berriozábal

**COMISARIO**

COMISARIO

LIC. EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

**SAPASAC**

Coacalco de Berriozábal

**GERENCIA DE FINANZAS**

GERENTE DE FINANZAS

S.P. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ