



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 63.74 | 42.44 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 152,435.00 | 124,935.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,980,000.00 | 4,150,000.00 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 5,132,498.74 | 4,274,977.44 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,288,407.19 | 1,714,799.23 |
| Materiales y Suministros | 588,700.58 | 482,188.94 |
| Servicios Generales | 814,302.76 | 648,966.76 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | 152,305.76 | 125,616.70 |
| TOTAL | 3,863,716.29 | 2,991,571.63 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,268,782.45 | 1,283,405.81 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 129,975.76 | 108,216.70 |
| TOTAL | 129,975.76 | 108,216.70 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 13,920.00 | 13,920.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 29,558.15 | 9,171.43 |
| TOTAL | 43,478.15 | 23,091.43 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 86,497.61 | 85,125.27 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 55,942.44 | 42,808.54 |
| TOTAL | 55,942.44 | 42,808.54 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 10,437.20 | 10,437.20 |
| TOTAL | 10,437.20 | 10,437.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 45,505.24 | 32,371.34 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,400,785.30 | 1,400,902.42 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 48,259.12 | 48,259.12 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,449,044.42 | 1,449,161.54 |

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

LIC. JORGE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ



SUBDIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MTRO. EN A. UBALDO LAZTRA RAMÍREZ



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. SERGIO J. SANCHEZ SALDAÑA



FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 2 de 2