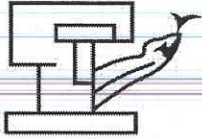


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	118,638,591.66	102,417,984.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	635,304.12	124,542.17
Derechos	7,667,398.42	3,193,120.23
Productos	5,943,192.89	925,834.26
Aprovechamientos	826,983.45	374,729.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	188,035,050.57	107,737,950.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	193,539.00	7,500.00
TOTAL	321,940,060.11	214,781,661.52
Aplicación		
Servicios Personales	62,155,403.49	34,555,021.23
Materiales y Suministros	11,454,806.19	7,499,901.43
Servicios Generales	38,158,099.17	10,663,558.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	32,667,644.89	25,459,748.83
Ayuda Sociales	440,341.94	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	101,375.00	68,603.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,236,243.29	5,191,293.18
TOTAL	153,213,913.97	83,438,125.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	168,726,146.14	131,343,535.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,559,815.19	1,601,082.53
TOTAL	2,559,815.19	1,601,082.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	249,260.22	200,262.20
Otras Aplicaciones de Inversion	26,488,772.78	4,727,707.07
TOTAL	26,738,033.00	4,927,969.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,178,217.81	-3,326,886.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,045,738.71	165,431.72
TOTAL	3,045,738.71	165,431.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,173,692.75	2,342,292.94
TOTAL	1,173,692.75	2,342,292.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,872,045.96	-2,176,861.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	146,419,974.29	125,839,787.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,120,831.52	27,120,831.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	173,540,805.81	152,960,619.24

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID SÁNCHEZ ISIDORO



TESORERO MUNICIPAL

JULIA GALINDO TEJEDA



CONTADOR MUNICIPAL

SERGIO JONATHAN SANCHEZ SALDANA

