

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	148,608,320.20	139,365,483.75
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	204,922.58	203,254.44
TOTAL	148,813,242.78	139,568,738.19
Aplicación		
Servicios Personales	28,944,602.13	24,175,005.00
Materiales y Suministros	4,701,630.52	3,964,271.09
Servicios Generales	67,738,268.33	61,650,609.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	46,712,100.76	43,538,228.89
Ayuda 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	12,141,179.34	11,595,807.93
TOTAL	160,237,781.08	144,923,922.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,424,538.30	-5,355,184.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,633,305.08	2,458,032.31
TOTAL	3,633,305.08	2,458,032.31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	491,946.69	367,852.87
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	491,946.69	367,852.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,141,358.39	2,090,179.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,154,314.65	654,510.73
TOTAL	9,154,314.65	654,510.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,154,314.65	654,510.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	871,134.74	-2,610,494.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,142,691.43	1,142,691.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,013,826.17	-1,467,802.83

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

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

ING. PABLO ANTONIO SANCHEZ TREJO

C.P. ALEJANDRO A. ALAMILLA AVILA

LIC. CESAR TORRES BORREGO