

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	118,710,692.53	99,997,279.72
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	576,436.77	295,477.74
TOTAL	119,287,129.30	100,292,757.46
Aplicación		
Servicios Personales	10,238,084.73	5,262,816.24
Materiales y Suministros	2,010,606.66	1,139,970.91
Servicios Generales	53,118,710.76	42,947,868.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	35,490,620.09	31,799,998.58
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	3,869,845.36	1,673,721.23
TOTAL	104,727,867.60	82,824,375.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,559,261.70	17,468,381.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	549,034.34	367,372.05
TOTAL	549,034.34	367,372.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coahuila 2023

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	58,830,895.45	54,475,183.89
TOTAL	58,830,895.45	54,475,183.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,281,861.11	-54,107,811.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	43,994,941.69	39,058,745.33
TOTAL	43,994,941.69	39,058,745.33
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	43,994,941.69	39,058,745.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	272,342.28	2,419,315.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	525,147.42	525,147.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	797,489.70	2,944,462.45

"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 FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. MARTIN MUÑOZ MONTIEL

C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ

LIC. GABRIEL ZENDEJAS GONZALEZ