

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	9,257.49	9,257.49
Derechos	554,703,109.99	437,952,856.78
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	219,630.78	216,804.29
<b>TOTAL</b>	<b>554,931,998.26</b>	<b>438,178,918.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	42,901,389.40	38,567,362.27
Materiales y Suministros	6,651,891.40	5,974,620.83
Servicios Generales	97,834,470.14	91,988,937.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	398,533,922.60	301,170,053.33
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	24,276,545.45	17,414,291.18
<b>TOTAL</b>	<b>570,198,218.99</b>	<b>455,115,264.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-15,266,220.73</b>	<b>-16,936,346.36</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	3,214,530.72	2,485,179.18
<b>TOTAL</b>	<b>3,214,530.72</b>	<b>2,485,179.18</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	491,946.69	491,946.69
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>491,946.69</b>	<b>491,946.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,722,584.03</b>	<b>1,993,232.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,277,456.04	15,078,829.21
<b>TOTAL</b>	<b>13,277,456.04</b>	<b>15,078,829.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,277,456.04</b>	<b>15,078,829.21</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>733,819.34</b>	<b>135,715.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,142,691.43</b>	<b>1,142,691.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,876,510.77</b>	<b>1,278,406.77</b>

**"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