

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	197,191,691.87	156,850,624.17
Productos	1,458,552.83	890,228.75
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		
TOTAL	198,650,244.70	157,740,852.92
Aplicación		
Servicios Personales	15,953,375.47	10,587,361.17
Materiales y Suministros	8,712,298.07	5,598,771.35
Servicios Generales	17,249,788.25	8,632,144.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	80,898,619.31	60,758,788.34
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	15,524,298.55	9,283,690.34
TOTAL	138,338,379.65	94,860,755.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,311,865.05	62,880,097.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	551,043.81	367,362.54
TOTAL	551,043.81	367,362.54

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

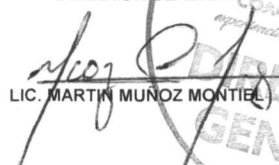
Coacalco 2093

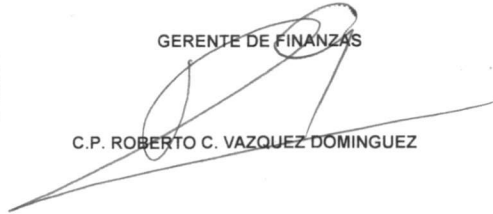
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024


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	57,455,721.84	58,117,660.36
TOTAL	57,455,721.84	58,117,660.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,904,678.03	-57,750,297.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,250,155.06	13,224,941.30
TOTAL	11,250,155.06	13,224,941.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,250,155.06	-13,224,941.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,842,968.04	-8,095,141.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,685,777.79	9,685,777.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,842,809.75	1,590,636.26



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

DIRECTOR GENERAL

SAPASAC
 COACALCO 2022-2024
apoyando y resultando que se notan
DIRECCION GENERAL

GERENTE DE FINANZAS

 C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ

CONTRALOR INTERNO

SAPASAC
 COACALCO 2022-2024
apoyando y resultando que se notan
CONTRALORIA