

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	321,941,438.54	291,064,681.84
Productos	2,785,356.80	2,713,980.66
Aprovechamientos	54,923.30	9,203.30
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	324,781,718.64	293,787,865.80
Aplicación		
Servicios Personales	41,851,195.61	37,211,682.43
Materiales y Suministros	21,489,821.49	19,955,698.65
Servicios Generales	67,550,099.43	60,044,502.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	139,984,078.31	124,360,610.05
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	61,926,405.57	55,754,391.88
TOTAL	332,801,600.41	297,326,885.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,019,881.77	-3,539,019.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,906,742.96	1,695,458.44
TOTAL	1,906,742.96	1,695,458.44

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13,942,610.90	10,967,992.02
TOTAL	13,942,610.90	10,967,992.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,035,867.94	-9,272,533.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,735,285.46	4,746,285.72
TOTAL	11,735,285.46	4,746,285.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,597.46	41,597.46
TOTAL	41,597.46	41,597.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,693,688.00	4,704,688.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,362,061.71	-8,106,864.81
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	1,323,716.08	1,578,912.98



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



GERENTE DE FINANZAS

C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024 Hoja: 2 de 2