

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		
Derechos	243,047,093.07	214,551,522.69
Productos		
Aprovechamientos	563,257.31	244,959.18
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	2,389,853.35	2,321,308.21
<b>TOTAL</b>	<b>246,000,203.73</b>	<b>217,117,790.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	63,396,952.39	52,785,846.37
Materiales y Suministros	12,734,326.22	11,001,498.03
Servicios Generales	140,312,189.69	121,718,498.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	87,927,766.75	70,968,453.31
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	58,761,733.09	25,629,316.22
<b>TOTAL</b>	<b>363,132,968.14</b>	<b>282,103,612.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-117,132,764.41</b>	<b>-64,985,822.43</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	2,357,966.46	2,089,954.31
<b>TOTAL</b>	<b>2,357,966.46</b>	<b>2,089,954.31</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coahuila 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,944,456.84
Bienes Muebles	439,427.03	273,101.77
Otras Aplicaciones de Inversion	15,447,865.72	19,331,509.58
<b>TOTAL</b>	<b>15,887,292.75</b>	<b>31,549,068.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,529,326.29</b>	<b>-29,459,113.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	132,042,686.64	95,156,315.32
<b>TOTAL</b>	<b>132,042,686.64</b>	<b>95,156,315.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	150,010.89	150,010.89
<b>TOTAL</b>	<b>150,010.89</b>	<b>150,010.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>131,892,675.75</b>	<b>95,006,304.43</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,230,585.05</b>	<b>561,368.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>525,147.42</b>	<b>525,147.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,755,732.47</b>	<b>1,086,515.54</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 FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. MARTIN MUÑOZ MONTIEL

C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ

LIC. GABRIEL ZENDEJAS GONZALEZ