

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	180,353,758.10	158,099,615.46
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	2,010,972.00	1,824,400.29
<b>TOTAL</b>	<b>182,364,730.10</b>	<b>159,924,015.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	42,273,568.63	35,636,634.13
Materiales y Suministros	8,179,943.41	7,104,343.79
Servicios Generales	109,833,358.00	104,083,569.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	52,381,943.92	42,838,790.41
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	16,970,217.95	15,006,322.92
<b>TOTAL</b>	<b>229,639,031.91</b>	<b>204,669,660.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-47,274,301.81</b>	<b>-44,745,645.12</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	1,720,354.79	1,535,555.03
<b>TOTAL</b>	<b>1,720,354.79</b>	<b>1,535,555.03</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,650,086.85	0.00
Bienes Muebles	273,101.77	273,101.77
Otras Aplicaciones de Inversion	35,485,235.43	3,784,970.84
<b>TOTAL</b>	<b>39,408,424.05</b>	<b>4,058,072.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,688,069.26</b>	<b>-2,522,517.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	87,673,569.24	84,948,851.97
<b>TOTAL</b>	<b>87,673,569.24</b>	<b>84,948,851.97</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	130,368.67	128,066.50
<b>TOTAL</b>	<b>130,368.67</b>	<b>128,066.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>87,543,200.57</b>	<b>84,820,785.47</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,580,829.50</b>	<b>37,552,622.77</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>3,105,976.92</b>	<b>38,077,770.19</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