

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	26,810.48	26,810.48
Derechos	788,337,020.61	749,556,537.28
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	145,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	282,536.95	220,335.62
TOTAL	788,791,368.04	749,803,683.38
Aplicación		
Servicios Personales	60,326,344.33	51,525,260.34
Materiales y Suministros	8,348,705.56	7,719,668.13
Servicios Generales	124,027,871.31	122,835,314.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	592,427,490.50	564,081,011.54
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	31,454,699.18	29,082,683.19
TOTAL	816,585,110.88	775,243,937.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-27,793,742.84	-25,440,253.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	45,450,475.82	44,948,197.19
TOTAL	45,450,475.82	44,948,197.19

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	238,338.46	491,946.69
Otras Aplicaciones de Inversion	75,000.00	75,000.00
TOTAL	313,338.46	566,946.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,137,137.36	44,381,250.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,994,087.51	19,186,464.96
TOTAL	10,994,087.51	19,186,464.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,955,026.04	38,927,921.17
TOTAL	28,955,026.04	38,927,921.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,960,938.53	-19,741,456.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-617,544.01	-800,459.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,142,691.43	1,142,691.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	525,147.42	342,231.75

"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