

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	231,504,435.97	210,274,127.32
Productos	2,565,498.46	2,457,371.21
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 Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>234,069,934.43</b>	<b>212,731,498.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	46,172,312.72	40,970,852.04
Materiales y Suministros	18,337,090.35	17,267,708.86
Servicios Generales	64,115,966.28	58,870,979.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	75,887,165.62	67,471,861.54
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	35,115,116.82	33,838,288.14
<b>TOTAL</b>	<b>239,627,651.79</b>	<b>218,419,689.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-5,557,717.36</b>	<b>-5,688,191.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,048,517.30	2,062,591.70
<b>TOTAL</b>	<b>2,048,517.30</b>	<b>2,062,591.70</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,875.00	37,875.00
Otras Aplicaciones de Inversion	12,334,619.20	7,982,756.67
<b>TOTAL</b>	<b>12,372,494.20</b>	<b>8,020,631.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,323,976.90</b>	<b>-5,958,039.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,720,306.61	10,655,627.67
<b>TOTAL</b>	<b>15,720,306.61</b>	<b>10,655,627.67</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>15,720,306.61</b>	<b>10,655,627.67</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-161,387.65</b>	<b>-990,603.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,755,732.47</b>	<b>1,755,732.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,594,344.82</b>	<b>765,128.81</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