

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	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 Origenes de Operacion		
TOTAL	234,069,934.43	212,731,498.53
Aplicación		
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 Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	75,887,165.62	67,471,861.54
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	35,115,116.82	33,838,288.14
TOTAL	239,627,651.79	218,419,689.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,557,717.36	-5,688,191.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,048,517.30	2,062,591.70
TOTAL	2,048,517.30	2,062,591.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

"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

FECHA DE ELABORACION: 08/11/2023

Hoja: 2 de 2