

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	255,634,109.30	245,017,537.68
Productos	2,488,311.64	2,303,036.59
Aprovechamientos	9,203.30	9,203.30
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		
<b>TOTAL</b>	<b>258,131,624.24</b>	<b>247,329,777.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	28,533,076.24	24,481,647.63
Materiales y Suministros	16,040,528.52	14,635,100.40
Servicios Generales	46,823,149.27	37,524,072.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	110,718,105.75	105,596,861.29
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	44,674,238.71	37,130,356.34
<b>TOTAL</b>	<b>246,789,098.49</b>	<b>219,368,038.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,342,525.75</b>	<b>27,961,739.22</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	1,102,087.62	1,023,099.90
<b>TOTAL</b>	<b>1,102,087.62</b>	<b>1,023,099.90</b>



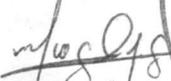
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

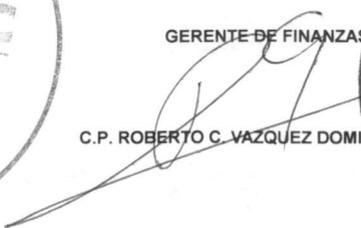
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	19,705,392.17	31,935,280.33
<b>TOTAL</b>	<b>19,705,392.17</b>	<b>31,935,280.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,603,304.55</b>	<b>-30,912,180.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,340,141.84	4,936,706.53
<b>TOTAL</b>	<b>1,340,141.84</b>	<b>4,936,706.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,340,141.84</b>	<b>-4,936,706.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,600,920.64</b>	<b>-7,887,147.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,685,777.79</b>	<b>9,685,777.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,084,857.15</b>	<b>1,798,630.05</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL  
  
 LIC. MARTÍN MUÑOZ MONTIEL



GERENTE DE FINANZAS  
  
 C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ



CONTRALOR INTERNO  
  
 LIC. GABRIEL ZENDEJAS GONZALEZ



FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024

Hoja: 2 de 2