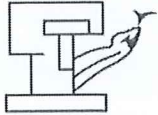


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

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   | 206,655,939.43        | 181,483,383.62        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   | 2,346,366.54          | 2,179,813.79          |
| Derechos  | 27,524,144.93         | 24,784,284.77         |
| Productos   | 14,443,522.63         | 14,208,140.67         |
| Aprovechamientos  | 3,413,520.26          | 1,857,807.26          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 607,539,289.44        | 528,924,573.51        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Origenes de Operación   | 470,949.60            | 370,614.60            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>862,393,732.83</b> | <b>753,808,618.22</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 276,205,923.39        | 240,244,543.73        |
| Materiales y Suministros  | 58,300,904.59         | 43,382,484.72         |
| Servicios Generales   | 254,206,453.72        | 230,543,132.03        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 115,159,813.37        | 90,664,794.06         |
| Ayuda Sociales  | 2,734,338.14          | 2,728,422.14          |
| Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  | 320,992.00            | 282,317.00            |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                       |                       |
| Donativos   |                       |                       |
| Transferencias al Exterior  |                       |                       |
| Participaciones   |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Convenios   |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 62,468,974.01         | 52,007,512.19         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>769,397,399.22</b> | <b>659,853,205.87</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>92,996,333.61</b>  | <b>93,955,412.35</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Origenes de Inversión   | 8,748,298.82          | 7,442,333.76          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8,748,298.82</b>   | <b>7,442,333.76</b>   |



COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO   | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR           |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 661,331,439.72         | 660,238,388.74         |
| Bienes Muebles   | 8,057,985.66           | 7,614,348.30           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 60,875,868.67          | 59,241,571.21          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>730,265,294.05</b>  | <b>727,094,308.25</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-721,516,995.23</b> | <b>-719,651,974.49</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                        |                        |
| <b>Origen</b>  |                        |                        |
| <b>Endeudamiento Neto</b>  |                        |                        |
| Interno  |                        |                        |
| Externo  |                        |                        |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 713,432,090.64         | 703,776,573.91         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>713,432,090.64</b>  | <b>703,776,573.91</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                        |                        |
| Servicios de la Deuda  |                        |                        |
| Interno  |                        |                        |
| Externo  |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 3,602,374.74           | 3,189,500.26           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3,602,374.74</b>    | <b>3,189,500.26</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>709,829,715.90</b>  | <b>700,587,073.65</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>81,309,054.28</b>   | <b>74,890,511.51</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>27,120,831.52</b>   | <b>27,120,831.52</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>108,429,885.80</b>  | <b>102,011,343.03</b>  |

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID SÁNCHEZ ISIDORO

**Coacalco**  
PRESIDENCIA

2022-2024

TESORERA MUNICIPAL

JULIA GALINDO TEJEDA



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

SERGIO JONATHAN SÁNCHEZ SALDÁN



Hoja 2 de 2