

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**COACALCO 0093**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	287,583,706.14	264,752,565.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,403,379.00	2,352,844.00
Derechos	23,670,985.08	19,680,224.02
Productos	13,998,135.37	13,528,857.90
Aprovechamientos	2,794,788.84	1,967,550.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	678,905,729.95	629,879,902.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	9,206,580.61	3,812,270.78
<b>TOTAL</b>	<b>1,018,563,304.99</b>	<b>935,974,215.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	433,432,260.68	365,158,069.01
Materiales y Suministros	62,499,767.01	56,158,954.78
Servicios Generales	282,608,750.12	229,066,519.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	162,899,473.81	148,575,498.36
Ayuda Sociales	58,846.80	58,846.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	482,000.00	482,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	144,740,032.02	126,566,257.63
<b>TOTAL</b>	<b>1,086,721,130.44</b>	<b>926,066,145.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-68,157,825.45</b>	<b>9,908,069.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,259,389.78	118,996,236.17
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,551,767.58	10,513,296.60
<b>TOTAL</b>	<b>115,811,157.36</b>	<b>129,509,532.77</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,090,059.32	1,090,059.32
Otras Aplicaciones de Inversión	16,898,826.25	17,407,143.63
<b>TOTAL</b>	<b>17,988,885.57</b>	<b>18,497,202.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>97,822,271.79</b>	<b>111,012,329.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	99,235,822.05	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>99,235,822.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	126,659,627.15	102,733,224.85
<b>TOTAL</b>	<b>126,659,627.15</b>	<b>102,733,224.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-27,423,805.10</b>	<b>-102,733,224.85</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,240,641.24</b>	<b>18,187,174.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>24,880,190.28</b>	<b>24,880,190.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>27,120,831.52</b>	<b>43,067,365.02</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DARWIN RENÁN ESLEVA GAMINO

**PRESIDENCIA**

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA

**TESORERÍA MUNICIPAL**

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANA BERTHA MENDOZA OLVERA

**CONTRALORÍA**

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2022

Hoja: 2 de 2