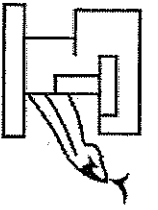


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	149,259,593.84	126,933,657.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,587,221.52	736,314.52
Contribución de Mejoras	18,522,916.65	13,513,899.82
Derechos	8,441,479.47	4,921,896.87
Productos	1,342,041.24	270,527.01
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	233,283,553.10	159,940,513.56
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	72,571,01	53,971,01
<b>TOTAL</b>	<b>412,509,376.83</b>	<b>306,369,778.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	113,114,540.67	73,919,751.01
Materiales y Suministros	19,572,182.06	17,778,520.43
Servicios Generales	56,310,330.88	47,986,465.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	50,663,104.58	36,168,691.17
Ayuda Sociales	255,328.97	158,796.97
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	131,078.00	88,842.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	29,298,723.84	22,276,671.00
<b>TOTAL</b>	<b>268,315,289.00</b>	<b>200,377,738.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>144,194,087.83</b>	<b>105,992,040.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,476,389.08	19,569,194.55
Bienes Muebles	21,476,389.08	19,569,194.55
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>21,476,389.08</b>	<b>19,569,194.55</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

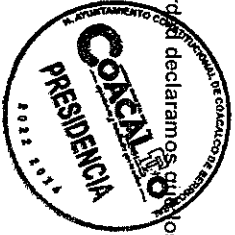
COACALCO DE BERRIOZABAL, 093

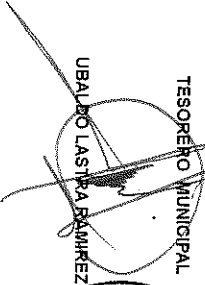
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

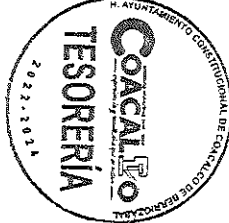
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,366,318.27	66,366,318.27
Bienes Muebles	1,587,344.00	1,587,344.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,842,766.23	258,864.30
<b>TOTAL</b>	<b>71,796,428.50</b>	<b>68,212,526.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-50,320,039.42</b>	<b>-48,643,332.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,928,922.54	34,421,101.33
<b>TOTAL</b>	<b>12,928,922.54</b>	<b>34,421,101.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,559,215.67	7,128,817.14
<b>TOTAL</b>	<b>23,559,215.67</b>	<b>7,128,817.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,630,293.13</b>	<b>27,292,284.19</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>83,243,755.28</b>	<b>84,640,992.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,207,516.33</b>	<b>23,207,516.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>106,451,271.61</b>	<b>107,848,509.05</b>

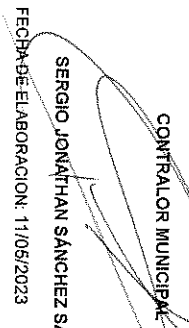
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

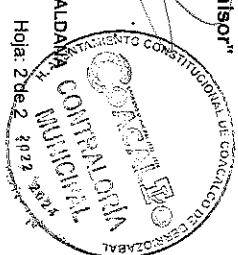
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DAVID SÁNCHEZ ISIDORO



  
 TESORERO MUNICIPAL  
 UBALDO LASTRA RAMÍREZ



  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 SERGIO JONATHAN SÁNCHEZ SALDANA



FECHA DE ELABORACION: 11/05/2023

Hoja: 2 de 2