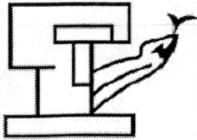


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

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	204,883,549.82	197,114,674.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,501,264.30	2,445,609.90
Derechos	38,683,355.77	34,955,818.80
Productos	12,521,512.20	12,275,756.01
Aprovechamientos	2,511,522.64	1,933,021.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	745,123,849.05	672,450,604.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	17,109,835.89	17,105,583.89
TOTAL	1,023,334,889.67	938,281,069.10
Aplicación		
Servicios Personales	337,647,896.23	301,362,795.96
Materiales y Suministros	71,918,657.39	65,193,116.86
Servicios Generales	161,649,997.48	143,087,910.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	91,273,598.19	84,215,329.41
Ayuda Sociales	1,142,372.97	830,628.97
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	321,589.00	284,729.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	95,451,933.24	72,698,880.78
TOTAL	759,406,044.50	667,673,391.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	263,928,845.17	270,607,677.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	59,716,063.05	59,398,021.38
TOTAL	59,716,063.05	59,398,021.38



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	621,502,782.23	621,708,804.73
Bienes Muebles	3,417,256.30	2,831,411.30
Otras Aplicaciones de Inversion	33,755,724.33	26,292,994.53
TOTAL	658,675,762.86	650,833,210.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-598,959,699.81	-591,435,189.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	452,741,278.77	456,035,436.79
TOTAL	452,741,278.77	456,035,436.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,844,747.59	38,762,765.16
TOTAL	45,844,747.59	38,762,765.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	406,896,531.18	417,272,671.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,865,676.54	96,445,159.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,207,516.33	23,207,516.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95,073,192.87	119,652,676.25

"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

IBALDO LASTRA RAMÍREZ



CONTRALOR MUNICIPAL

SERGIO JONATHAN SÁNCHEZ SALDAÑA



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023 Hoja: 2 de 2