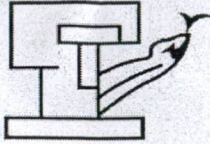


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	155,486,509.75	135,971,143.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,656,187.00	1,138,757.00
Derechos	19,092,646.92	14,266,687.95
Productos	8,945,829.95	4,584,179.89
Aprovechamientos	568,199.74	546,269.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	253,725,453.37	179,506,309.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,053,478.14	
TOTAL	441,528,304.87	336,013,346.36
Aplicación		
Servicios Personales	119,443,721.36	75,910,280.15
Materiales y Suministros	14,814,568.34	8,294,827.39
Servicios Generales	47,641,196.60	28,767,674.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	50,386,653.98	41,762,049.93
Ayuda Sociales	344,796.00	252,796.00
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	25,320,789.93	14,829,130.00
TOTAL	257,951,726.21	169,816,758.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	183,576,578.66	166,196,588.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	9,002,385.92	5,928,030.01
TOTAL	9,002,385.92	5,928,030.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

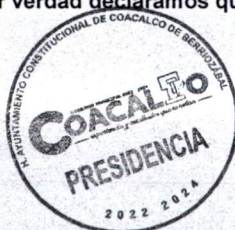
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	243,737,740.11	204,974,070.31
Bienes Muebles	180,354.39	105,025.39
Otras Aplicaciones de Inversion	56,956,782.45	63,174,635.07
TOTAL	300,874,876.95	268,253,730.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-291,872,491.03	-262,325,700.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	201,541,343.23	202,160,942.04
TOTAL	201,541,343.23	202,160,942.04
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,752,945.22	15,143,739.01
TOTAL	3,752,945.22	15,143,739.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	197,788,398.01	187,017,203.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89,492,485.64	90,888,090.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,845,744.69	16,845,744.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	106,338,230.33	107,733,835.01

"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 RAMIREZ



CONTRALOR MUNICIPAL

SERGIO JONATHAN SÁNCHEZ SALDAÑA



FECHA DE ELABORACION: 19/04/2024

Hoja: 2 de 2