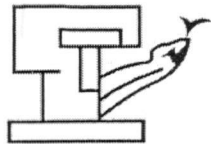


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 184,954,365.94 | 176,704,481.60 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 2,560,910.10 | 2,440,090.10 |
| Derechos | 32,196,446.79 | 28,764,326.78 |
| Productos | 11,747,182.82 | 11,245,208.01 |
| Aprovechamientos | 639,651.74 | 619,023.44 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 528,630,842.54 | 416,104,841.07 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 4,487,649.37 | 4,487,649.37 |
| TOTAL | 765,217,049.30 | 640,365,620.37 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 230,727,021.48 | 193,788,068.62 |
| Materiales y Suministros | 31,695,088.91 | 29,536,710.49 |
| Servicios Generales | 95,493,932.11 | 80,890,022.08 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 71,009,502.81 | 66,326,401.06 |
| Ayuda Sociales | 705,306.00 | 632,306.00 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 270,243,039.54 | 259,492,115.93 |
| TOTAL | 699,873,890.85 | 630,665,624.18 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 65,343,158.45 | 9,699,996.19 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 18,525,839.26 | 15,301,310.08 |
| TOTAL | 18,525,839.26 | 15,301,310.08 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 197,144,245.72 | 197,257,690.25 |
| Bienes Muebles | 196,014.39 | 196,014.39 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 64,668,885.51 | 59,433,072.58 |
| TOTAL | 262,009,145.62 | 256,886,777.22 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -243,483,306.36 | -241,585,467.14 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 307,062,063.25 | 316,800,377.15 |
| TOTAL | 307,062,063.25 | 316,800,377.15 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 6,712,386.26 | 2,401,951.84 |
| TOTAL | 6,712,386.26 | 2,401,951.84 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 300,349,676.99 | 314,398,425.31 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 122,209,529.08 | 82,512,954.36 |
| 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 | 139,055,273.77 | 99,358,699.05 |

"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: 03/08/2024

Hoja: 2 de 2