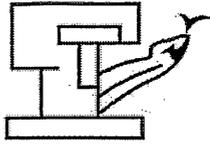


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	232,215,682.17	212,967,685.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,892,530.10	2,768,530.10
Derechos	46,162,375.99	42,777,843.67
Productos	13,588,594.19	13,064,930.61
Aprovechamientos	2,655,033.69	1,450,069.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	895,030,330.70	751,710,133.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,490,313.37	4,490,313.37
TOTAL	1,197,034,860.21	1,029,229,505.88
Aplicación		
Servicios Personales	342,836,228.61	308,228,044.94
Materiales y Suministros	40,930,146.64	38,157,069.41
Servicios Generales	154,721,705.10	130,087,307.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	97,837,388.80	84,902,352.52
Ayuda Sociales	2,268,606.00	2,094,756.00
Pensiones 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	324,985,292.19	316,090,741.38
TOTAL	963,579,367.34	879,560,271.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	233,455,492.87	149,669,234.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	28,198,414.68	24,971,603.72
TOTAL	28,198,414.68	24,971,603.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	249,514,863.00	249,323,813.85
Bienes Muebles	637,835.19	637,835.19
Otras Aplicaciones de Inversión	211,556,748.86	137,871,005.43
TOTAL	461,709,447.05	387,832,654.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-433,511,032.37	-362,861,050.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	301,161,659.89	301,877,586.68
TOTAL	301,161,659.89	301,877,586.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,746,575.36	4,873,787.70
TOTAL	36,746,575.36	4,873,787.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	264,415,084.53	297,003,798.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,359,545.03	83,811,982.35
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	81,205,289.72	100,657,727.04

"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: 29/10/2024

Hoja: 2 de 2