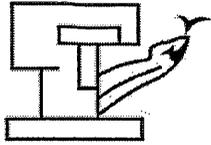


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	297,340,258.74	268,783,972.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,935,530.10	2,935,530.10
Derechos	59,304,551.20	54,921,935.43
Productos	17,049,778.17	14,823,386.95
Aprovechamientos	4,201,649.80	3,936,687.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,099,908,389.18	1,035,761,869.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,212,679.66	4,600,746.37
TOTAL	1,485,952,836.85	1,385,764,127.43
Aplicación		
Servicios Personales	496,318,139.46	412,908,757.45
Materiales y Suministros	56,210,811.92	48,390,035.68
Servicios Generales	213,237,224.01	187,489,012.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	152,106,604.48	123,546,259.76
Ayuda Sociales	3,040,166.00	2,865,166.00
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	564,296,512.39	367,824,004.70
TOTAL	1,485,209,458.26	1,143,023,235.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	743,378.59	242,740,891.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	41,427,395.14	34,638,902.59
TOTAL	41,427,395.14	34,638,902.59



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	259,947,981.70	275,850,032.05
Bienes Muebles	52,778.32	929,023.95
Otras Aplicaciones de Inversion	159,340,157.34	171,079,820.62
TOTAL	419,340,917.36	447,858,876.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-377,913,522.22	-413,219,974.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	400,568,543.68	300,918,296.30
TOTAL	400,568,543.68	300,918,296.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,939,115.04	45,750,795.27
TOTAL	28,939,115.04	45,750,795.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	371,629,428.64	255,167,501.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,540,714.99	84,688,418.81
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	11,305,029.70	101,534,163.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID SÁNCHEZ ISIDORO



TESORERO MUNICIPAL

MANUEL HUICOCHEA CARDELAS



CONTRALOR MUNICIPAL

NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL

FECHA DE ELABORACION: 12/02/2025



Hoja 2 de 3