



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	3.82	2.41
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	92,200.00	60,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,716,665.00	883,333.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,808,868.82	943,335.41
Aplicación		
Servicios Personales	1,220,651.17	568,910.17
Materiales y Suministros	124,848.88	29,943.64
Servicios Generales	327,095.07	41,418.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	7,500.00	
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	82,355.98	59,651.05
TOTAL	1,762,451.10	699,922.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,417.72	243,412.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	78,263.98	55,559.05
TOTAL	78,263.98	55,559.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	372.87	372.87
TOTAL	372.87	372.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	77,891.11	55,186.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	255,171.17	358,476.32
TOTAL	255,171.17	358,476.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	255,171.17	358,476.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	379,480.00	657,075.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,491.14	4,491.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	383,971.14	661,566.19

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor!"

DIRECCIÓN

LIC. MARIO ONAN QUINTERO MENESES

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

C.P. ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. EDSON DAGOBERTO TERAN AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025 Hoja: 2 de 2