

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

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	170,140,856.29	149,711,013.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	22,586,817.03	10,729,681.43
Productos	19,043,731.39	6,917,295.42
Aprovechamientos	2,811,450.88	2,394,338.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	269,492,582.23	183,344,295.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	682,897.18	682,897.18
TOTAL	484,758,335.00	353,779,520.73
Aplicación		
Servicios Personales	93,709,313.44	44,706,299.97
Materiales y Suministros	21,152,705.32	9,564,866.19
Servicios Generales	43,789,547.67	29,291,329.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	56,063,897.33	42,730,945.65
Ayuda Sociales	167,872.00	71,000.00
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	20,173,961.15	13,209,096.41
TOTAL	235,057,296.91	139,573,537.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	249,701,038.09	214,205,983.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,944,914.73	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	9,866,259.51	6,577,923.90
TOTAL	15,811,174.24	6,577,923.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

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	278,573.77	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	31,635,929.36	9,570,657.10
TOTAL	31,914,503.13	9,570,657.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,103,328.89	-2,992,733.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,340,871.86	31,244,399.26
TOTAL	54,340,871.86	31,244,399.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-54,340,871.86	-31,244,399.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	179,256,837.34	179,968,851.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,305,029.70	11,305,029.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	190,561,867.04	191,273,880.70



PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
DAVID SÁNCHEZ ISIDORO

TESORERO MUNICIPAL

MANUEL HUICOCHEA CARDELA



CONTRALOR MUNICIPAL

NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL

