ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	10.64	7.58
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	209,355.00	167,460.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,799,995.00	4,383,329.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**5,009,360.64**	**4,550,796.58**
Aplicación		
Servicios Personales	2,935,724.29	2,356,391.53
Materiales y Suministros	514,818.76	317,326.91
Servicios Generales	847,451.66	579,672.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	56,750.00	34,000.00
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	1,939,667.69	125,936.57
TOTAL	**6,294,412.40**	**3,413,327.36**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1,285,051.76**	**1,137,469.22**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,792,185.47	
Otros Origenes de Inversion	143,390.22	121,844.57
TOTAL	**1,935,575.69**	**121,844.57**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	479,021.24	410,055.76
TOTAL	**479,021.24**	**410,055.76**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,456,554.45**	**-288,211.19**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	332,664.78	138,115.49
TOTAL	**332,664.78**	**138,115.49**
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	**332,664.78**	**138,115.49**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**504,167.47**	**987,373.52**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,491.14**	**4,491.14**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**508,658.61**	**991,864.66**

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARIO ONAN QUINTERO MENESES

COOR DE ADMON Y CTROL FINANCIERO

C.P. ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. SAUL AARON GARDUÑO PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2025