

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

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	206,398,309.84	194,777,978.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	36,210,077.62	31,325,409.56
Productos	30,794,891.00	28,506,119.08
Aprovechamientos	4,998,214.81	4,731,651.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	558,262,059.51	458,232,185.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	684,571.18	684,571.18
TOTAL	837,348,123.96	718,257,916.10
Aplicación		
Servicios Personales	219,874,216.30	162,037,921.96
Materiales y Suministros	28,932,804.39	28,357,093.42
Servicios Generales	118,823,638.57	97,448,922.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	80,132,609.81	72,225,428.56
Ayuda Sociales	1,052,224.00	880,224.00
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	48,898,772.52	37,592,335.37
TOTAL	497,714,265.59	398,541,926.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	339,633,858.37	319,715,990.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	24,109,784.88	16,444,642.19
TOTAL	24,109,784.88	16,444,642.19

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,678,989.83	24,091,370.85
Bienes Muebles	2,845,537.77	390,049.77
Otras Aplicaciones de Inversion	31,548,979.87	57,815,726.01
TOTAL	81,073,507.47	82,297,146.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,963,722.59	-65,852,504.44
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	39,466,462.50	52,352,315.50
TOTAL	39,466,462.50	52,352,315.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,466,462.50	-52,352,315.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	243,203,673.28	201,511,170.09
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	254,508,702.98	212,816,199.79

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
DAVID SANCHEZ ISIDORO
COA CALCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027
Continuidad de buenos resultados
PRESIDENCIA
2025-2027

TESORERO MUNICIPAL
MANUEL HUICOHEA CARDELAS
COA CALCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027
Continuidad de buenos resultados
TESORERÍA
2025-2027

CONTRALOR MUNICIPAL
NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
COA CALCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027
Continuidad de buenos resultados
CONTRALORÍA INTERNA
2025-2027