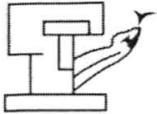


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	258,116,758.85	231,788,115.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,523,516.54	2,514,516.54
Derechos	38,493,805.33	36,081,150.47
Productos	15,631,012.46	15,500,675.77
Aprovechamientos	6,421,547.93	6,002,207.22
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	828,433,152.17	767,144,913.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	811,406.11	589,832.88
TOTAL	1,150,431,199.39	1,059,621,411.64
Aplicación		
Servicios Personales	430,040,151.28	348,968,168.09
Materiales y Suministros	80,720,451.44	64,600,226.27
Servicios Generales	366,260,993.00	314,217,395.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	165,744,188.04	140,329,653.56
Ayuda Sociales	4,835,944.86	2,759,615.06
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	421,830.00	390,811.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	126,848,400.30	70,799,599.46
TOTAL	1,174,871,958.92	942,065,469.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-24,440,759.53	117,555,942.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	10,369,602.27	11,375,016.86
TOTAL	10,369,602.27	11,375,016.86



COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,073,704,564.39	1,101,736,195.59
Bienes Muebles	10,639,801.55	8,057,985.66
Otras Aplicaciones de Inversion	106,126,784.62	116,026,261.10
TOTAL	1,190,471,150.56	1,225,820,442.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,180,101,548.29	-1,214,445,425.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,170,989,883.62	1,142,569,010.07
TOTAL	1,170,989,883.62	1,142,569,010.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-29,639,109.01	-35,561,979.51
TOTAL	-29,639,109.01	-35,561,979.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,200,628,992.63	1,178,130,989.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,913,315.19	81,241,506.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,120,831.52	27,120,831.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	23,207,516.33	108,362,338.05

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

OSCAR SÁNCHEZ ISIDORO

TESORERA MUNICIPAL

JULIA GALINDO TEJEDA



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

SERGIO JONATHAN SÁNCHEZ SALDAÑA

