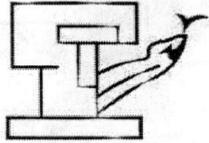


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	180,922,310.80	169,564,643.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,229,151.90	2,154,846.90
Derechos	29,484,723.92	26,124,252.89
Productos	11,692,505.73	10,957,021.46
Aprovechamientos	1,630,105.98	1,593,382.61
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	479,821,733.71	398,624,598.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	235,129.89	129,845.89
TOTAL	706,015,661.93	609,148,591.47
Aplicación		
Servicios Personales	228,527,195.30	191,698,154.23
Materiales y Suministros	43,983,385.33	37,191,344.62
Servicios Generales	105,670,902.99	96,578,510.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	69,918,603.63	65,268,373.81
Ayuda Sociales	557,920.97	440,928.97
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	226,146.00	198,566.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	52,805,955.63	46,808,506.44
TOTAL	501,690,109.85	438,184,384.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	204,325,552.08	170,964,207.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	39,401,598.71	39,899,670.24
TOTAL	39,401,598.71	39,899,670.24



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	246,866,560.87	244,130,968.76
Bienes Muebles	1,738,165.17	1,702,761.66
Otras Aplicaciones de Inversion	15,337,364.06	11,581,792.79
TOTAL	263,942,090.10	257,415,523.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-224,540,491.39	-217,515,852.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	149,281,713.62	166,517,625.84
TOTAL	149,281,713.62	166,517,625.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,332,802.59	36,666,880.86
TOTAL	44,332,802.59	36,666,880.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	104,948,911.03	129,850,744.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,733,971.72	83,299,099.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,207,516.33	23,207,516.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	107,941,488.05	106,506,615.66

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID SÁNCHEZ ISIDORO



TESORERO MUNICIPAL

UBALDO LASTRA RAMÍREZ



CONTRALOR MUNICIPAL

SERGIO JONATHAN SÁNCHEZ SALDAÑA



FECHA DE ELABORACION: 21/07/2023 Hoja: 2 de 2