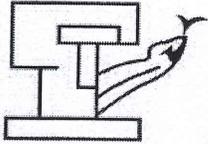


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	250,518,556.43	232,934,322.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,845,774.06	2,638,927.22
Derechos	49,179,988.85	45,924,925.31
Productos	13,674,655.32	12,925,535.54
Aprovechamientos	3,231,217.05	2,986,805.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	961,959,844.55	894,182,023.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	22,306,174.02	22,306,174.02
<b>TOTAL</b>	<b>1,303,716,210.28</b>	<b>1,213,898,713.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	497,149,534.74	411,043,878.79
Materiales y Suministros	86,976,534.95	83,478,014.21
Servicios Generales	248,550,689.48	200,210,061.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	128,071,892.24	107,194,309.68
Pensiones y Jubilaciones	1,612,810.99	1,484,151.99
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social	425,949.00	400,792.00
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	181,787,535.32	120,737,501.26
<b>TOTAL</b>	<b>1,144,574,946.72</b>	<b>924,548,709.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>159,141,263.56</b>	<b>289,350,004.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	78,938,636.08	65,655,021.52
<b>TOTAL</b>	<b>78,938,636.08</b>	<b>65,655,021.52</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	885,796,089.97	888,511,345.01
Bienes Muebles	3,777,256.21	3,777,256.21
Otras Aplicaciones de Inversion	28,089,115.64	48,047,728.57
<b>TOTAL</b>	<b>917,662,461.82</b>	<b>940,336,329.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-838,723,825.74</b>	<b>-874,681,308.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	713,078,281.45	704,513,453.54
<b>TOTAL</b>	<b>713,078,281.45</b>	<b>704,513,453.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,857,490.91	47,105,104.38
<b>TOTAL</b>	<b>39,857,490.91</b>	<b>47,105,104.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>673,220,790.54</b>	<b>657,408,349.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,361,771.64</b>	<b>72,077,045.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,207,516.33</b>	<b>23,207,516.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,845,744.69</b>	<b>95,284,561.55</b>

"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 SALDANA



FECHA DE ELABORACION: 08/02/2024

Hoja: 2 de 2