

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	173,198,417.20	148,394,622.06
Productos	1,034,397.51	664,140.03
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	174,232,814.71	149,058,762.09
Aplicación		
Servicios Personales	12,487,592.52	7,424,233.24
Materiales y Suministros	12,295,490.26	8,420,946.29
Servicios Generales	24,590,719.95	11,252,057.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	52,576,889.91	48,454,095.73
Ayuda Sociales		
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	27,231,806.46	16,509,004.32
TOTAL	129,182,499.10	92,060,337.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,050,315.61	56,998,424.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	630,701.25	537,692.95
TOTAL	630,701.25	537,692.95

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	44,128,598.77	53,533,159.62
TOTAL	44,128,598.77	53,533,159.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,497,897.52	-52,995,466.67
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	909,479.30	4,275,038.85
TOTAL	909,479.30	4,275,038.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-909,479.30	-4,275,038.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	642,938.79	-272,080.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,760,510.16	1,760,510.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,403,448.95	1,488,429.37



GERENTE DE FINANZAS
C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ



FECHA DE ELABORACION: 29/04/2025

Hoja: 2 de 2

2025-2027