



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Productos	21.51	19.85
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	323,425.00	289,340.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,716,657.00	6,883,325.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	8,040,103.51	7,172,684.85
Aplicación		
Servicios Personales	4,693,761.96	4,089,038.91
Materiales y Suministros	655,993.50	611,414.70
Servicios Generales	1,212,889.40	1,125,488.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	128,500.00	103,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	614,891.93	609,073.20
TOTAL	7,306,036.79	6,538,515.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	734,066.72	634,169.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,792,185.47	1,792,185.47
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,792,185.47	1,792,185.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,361,483.42	2,320,837.14
TOTAL	2,361,483.42	2,320,837.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-569,297.95	-528,651.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	188,358.61	154,442.29
TOTAL	188,358.61	154,442.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,118.97	11,118.97
TOTAL	11,118.97	11,118.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	177,239.64	143,323.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	342,008.41	248,841.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,491.14	4,491.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	346,499.55	253,332.62



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

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2025

Hoja: 2 de 2