

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

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	230,860,856.43	219,788,154.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	47,653,692.10	44,048,405.54
Productos	34,754,329.40	33,307,868.18
Aprovechamientos	6,090,642.67	5,935,750.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	804,450,766.43	723,997,190.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,033,776.80	917,871.18
TOTAL	1,124,844,063.83	1,027,995,240.51
Aplicación		
Servicios Personales	353,329,315.35	290,548,203.54
Materiales y Suministros	48,497,127.59	44,483,189.73
Servicios Generales	189,790,989.33	164,983,315.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	108,427,822.79	99,257,281.41
Ayuda Sociales	2,337,527.66	1,599,843.16
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	76,716,578.47	70,842,238.76
TOTAL	779,099,361.19	671,714,071.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	345,744,702.64	356,281,168.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	29,548,367.61	26,270,475.47
TOTAL	29,548,367.61	26,270,475.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	157,952,665.80	104,342,526.15
Bienes Muebles	3,208,250.05	3,092,018.05
Otras Aplicaciones de Inversion	34,313,233.55	52,889,171.72
TOTAL	195,474,149.40	160,323,715.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-165,925,781.79	-134,053,240.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,857,953.11	0.00
TOTAL	11,857,953.11	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,531,368.51	47,837,566.31
TOTAL	44,531,368.51	47,837,566.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,673,415.40	-47,837,566.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	147,145,505.45	174,390,361.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,305,029.70	11,305,029.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	158,450,535.15	185,695,391.51

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

**COA
CALCO**
GOBIERNO MUNICIPAL
2025-2027
Continuidad de buenos resultados

PRESIDENCIA

2025-2027

DAVID SANCHEZ ISIDORO

TESORERO MUNICIPAL

**COA
CALCO**
GOBIERNO MUNICIPAL
2025-2027
Continuidad de buenos resultados

TESORERÍA

2025-2027

MANUEL HUICOCHEA CARDELAS

CONTRALOR MUNICIPAL

**COA
CALCO**
GOBIERNO MUNICIPAL
2025-2027
Continuidad de buenos resultados

CONTRALORIA INTERNA

2025-2027

NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2025 Hoja: 2 de 2