

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	301,941,797.14	250,768,686.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	70,750,472.31	60,926,669.22
Productos	37,822,611.05	36,858,857.34
Aprovechamientos	6,645,862.43	6,315,066.85
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,197,405,335.03	957,131,638.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,033,836.62	1,033,836.62
TOTAL	1,615,599,914.58	1,313,034,755.55
Aplicación		
Servicios Personales	537,104,116.51	423,329,475.89
Materiales y Suministros	67,191,634.49	55,236,286.44
Servicios Generales	286,853,794.21	229,929,779.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	168,722,963.31	128,247,443.87
Ayuda Sociales	3,973,692.06	3,769,692.06
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	367,917,094.67	110,517,659.83
TOTAL	1,431,763,295.25	951,030,337.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	183,836,619.33	362,004,417.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	45,006,680.61	36,183,055.69
TOTAL	45,006,680.61	36,183,055.69

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	323,280,679.53	223,600,347.84
Bienes Muebles	4,368,360.73	3,474,953.77
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	49,861,921.27
TOTAL	327,649,040.26	276,937,222.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-282,642,359.65	-240,754,167.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	168,923,059.17	50,808,899.44
TOTAL	168,923,059.17	50,808,899.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,553,423.58	61,181,975.49
TOTAL	55,553,423.58	61,181,975.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	113,369,635.59	-10,373,076.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,563,895.27	110,877,174.59
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	25,868,924.97	122,182,204.29

"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
GOBIERNO MUNICIPAL
COA
CALCO
2025-2027
Continuidad de buenos resultados
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
MANUEL HUICOCHEA CARDELAS
GOBIERNO MUNICIPAL
COA
CALCO
2025-2027
Continuidad de buenos resultados
TESORERÍA

CONTRALOR MUNICIPAL
NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
GOBIERNO MUNICIPAL
COA
CALCO
2025-2027
Continuidad de buenos resultados
CONTRALORIA INTERNA
FECHA DE ELABORACION: 26/02/2026
Hoja: 2 de 2