



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	5.09	2.58
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	90,000.00	60,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,499,996.00	1,666,664.00
Otros Origenes de Operación	1,500.00	
TOTAL	2,591,501.09	1,726,666.58
Aplicación		
Servicios Personales	1,732,359.23	1,131,682.95
Materiales y Suministros	214,707.23	61,531.29
Servicios Generales	244,283.45	114,600.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	22,000.00	2,000.00
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	33,057.05	26,464.98
TOTAL	2,246,406.96	1,336,279.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	345,094.13	390,386.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	19,776.21	13,184.14
TOTAL	19,776.21	13,184.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	438,472.00	0.00
TOTAL	438,472.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-418,695.79	13,184.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	133,118.20	98,124.64
TOTAL	133,118.20	98,124.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	133,118.20	98,124.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,516.54	501,695.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,612.42	3,612.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,128.96	505,308.05

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

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARIO ONAN QUINTERO MENESES

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

C.P. ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. SAUL AARON GARDUÑO PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2026

Hoja: 2 de 2

