

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

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	192,769,525.27	165,017,650.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	21,699,412.41	13,645,067.68
Productos	19,777,604.15	8,947,172.09
Aprovechamientos	1,151,936.35	356,961.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	279,817,890.80	184,304,825.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	515,216,368.98	372,271,678.12
Aplicación		
Servicios Personales	142,947,558.75	72,627,751.69
Materiales y Suministros	17,557,685.20	4,564,929.64
Servicios Generales	49,470,326.21	20,575,446.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	65,793,221.56	55,800,164.81
Ayuda Sociales	888,333.20	234,786.40
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	17,591,530.44	11,688,060.97
TOTAL	294,248,655.36	165,491,139.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	220,967,713.62	206,780,538.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	9,977,341.09	6,651,708.62
TOTAL	9,977,341.09	6,651,708.62

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

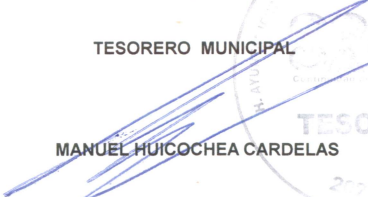

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,102,820.93	142,102,820.93
Bienes Muebles	1,562,768.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,444,765.13	30,060,285.83
TOTAL	151,110,354.06	172,163,106.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-141,133,012.97	-165,511,398.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	85,839,114.74	120,877,338.27
TOTAL	85,839,114.74	120,877,338.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,066,388.44	8,790,424.80
TOTAL	13,066,388.44	8,790,424.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	72,772,726.30	112,086,913.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	152,607,426.95	153,356,053.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,868,924.97	25,868,924.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	178,476,351.92	179,224,978.59

"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


TESORERO MUNICIPAL

MANUEL HUICOCHEA CARDELAS


CONTRALOR MUNICIPAL

NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026 Hoja: 2 de 2
