



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	1.10	0.96
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	30,000.00	30,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	833,332.00	833,332.00
Otros Origenes de Operación	18,000.00	1,500.00
TOTAL	881,333.10	864,832.96
Aplicación		
Servicios Personales	600,676.28	598,752.57
Materiales y Suministros	10,995.75	32,631.94
Servicios Generales	126,692.00	139,021.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,000.00	30,500.00
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	47,786.98	5,818.74
TOTAL	800,151.01	806,724.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,182.09	58,108.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	41,968.24	
Otros Origenes de Inversión	5,818.74	5,818.74
TOTAL	47,786.98	5,818.74



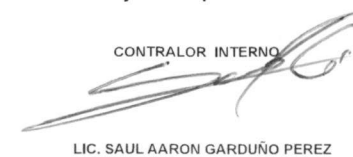
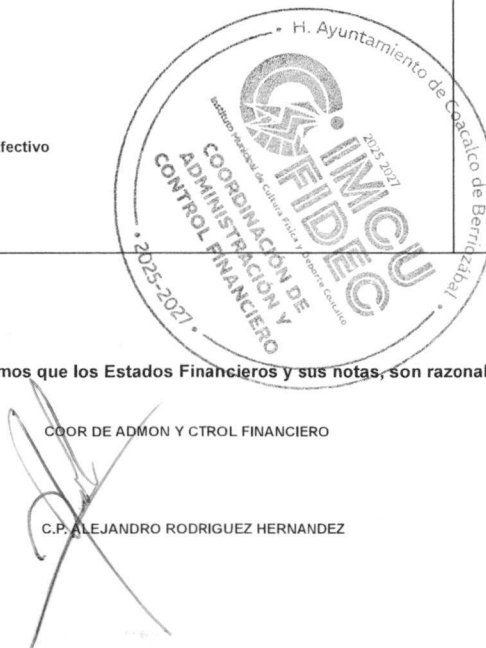
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	78,438.00	125,879.00
TOTAL	78,438.00	125,879.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,651.02	-120,060.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	229.56	54,774.19
TOTAL	229.56	54,774.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,746.35	230.48
TOTAL	42,746.35	230.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,516.79	54,543.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,014.28	-7,407.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	254,149.14	261,556.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	262,163.42	254,149.14

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



FECHA DE ELABORACION: 05/08/2026

