

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,062,513.29	11,608,098.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,038,675.70	6,258,724.61
Productos	5,353,101.35	3,690,080.30
Aprovechamientos	149,389.14	122,109.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,051,969.84	101,886,915.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,954,641.43	
TOTAL	115,610,290.75	123,565,928.08
Aplicación		
Servicios Personales	48,045,944.16	46,971,123.69
Materiales y Suministros	6,424,492.89	3,335,278.29
Servicios Generales	18,878,436.48	25,091,184.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,258,986.25	5,360,366.33
Ayuda Sociales	583,668.20	1,055,558.00
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	9,429,727.30	15,679,903.92
TOTAL	89,621,255.28	97,493,414.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,989,035.47	26,072,513.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,370,989.23	3,370,989.23
TOTAL	3,370,989.23	3,370,989.23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,147,565.76	14,169,302.17
Bienes Muebles	108,685.04	724,090.75
Otras Aplicaciones de Inversión	4,934,035.89	4,670,201.34
TOTAL	18,190,286.69	19,563,594.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,819,297.46	-16,192,605.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	339,283.05	20,500,878.56
TOTAL	339,283.05	20,500,878.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,533,367.16	15,939,600.34
TOTAL	24,533,367.16	15,939,600.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,194,084.11	4,561,278.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,024,346.10	14,441,186.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	181,286,636.92	166,845,450.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	168,262,290.82	181,286,636.92

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. DAVID SÁNCHEZ ISIDORO

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

PRESIDENCIA

2025-2027

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. UBALDO LASTRA RAMÍREZ

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

TESORERÍA

2025-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL

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

**CONTRALORÍA
INTERNA**

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2026 Hoja: 2 de 2