ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.98	1.86
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	32,500.00	64,820.00
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 Operacion		
TOTAL	**865,832.98**	**898,153.86**
Aplicación		
Servicios Personales	597,812.46	600,676.28
Materiales y Suministros	65,273.13	20,520.55
Servicios Generales	102,870.00	218,312.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	19,000.00	24,000.00
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	5,735.21	5,818.74
TOTAL	**790,690.80**	**869,327.77**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**75,142.18**	**28,826.09**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,735.21	5,818.74
TOTAL	**5,735.21**	**5,818.74**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	124,765.00	67,195.00
TOTAL	**124,765.00**	**67,195.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-119,029.79**	**-61,376.26**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	49,037.56
TOTAL	**0.00**	**49,037.56**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,943.56	691.14
TOTAL	**97,943.56**	**691.14**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-97,943.56**	**48,346.42**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-141,831.17**	**15,796.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**283,983.01**	**268,186.76**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**142,151.84**	**283,983.01**

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. MARIO ONAN QUINTERO MENESES

COOR DE ADMON Y CTROL FINANCIERO
C.P. ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO
LIC. SAUL AARON GARDUÑO PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2026