COACALCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	285,967,118.85	276,395,183.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	45,353,377.59	42,893,519.72
Productos	35,072,465.97	33,794,603.06
Aprovechamientos	3,421,101.01	3,335,975.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	853,753,611.95	759,206,523.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	4,340,105.48	4,176,679.48
TOTAL	**1,227,907,780.85**	**1,119,802,484.53**
Aplicación		
Servicios Personales	429,652,375.85	382,160,655.37
Materiales y Suministros	51,199,276.40	45,221,262.84
Servicios Generales	187,692,806.15	156,953,655.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	142,743,362.16	130,316,322.95
Ayuda Sociales	5,431,441.00	4,834,039.40
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	114,220,906.89	98,300,663.12
TOTAL	**930,940,168.45**	**817,786,598.84**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**296,967,612.40**	**302,015,885.69**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	30,203,276.47	26,832,287.24
TOTAL	**30,203,276.47**	**26,832,287.24**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, 093 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	194,359,314.61	188,841,640.23
Bienes Muebles	4,285,031.95	3,786,255.15
Otras Aplicaciones de Inversion	35,622,556.90	35,425,381.84
TOTAL	**234,266,903.46**	**228,053,277.22**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-204,063,626.99**	**-201,220,989.98**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,705,919.23	24,775,484.55
TOTAL	**20,705,919.23**	**24,775,484.55**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,541,126.51	31,566,569.53
TOTAL	**35,541,126.51**	**31,566,569.53**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-14,835,207.28**	**-6,791,084.98**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**78,068,778.13**	**94,003,810.73**
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	**103,937,703.10**	**119,872,735.70**

"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

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. UBALDO LASTRA RAMIREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

DRA. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL

FECHA DE ELABORACION: 16/10/2026