

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	288,334,289.64	264,055,717.26
Productos	1,576,087.80	1,542,807.05
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	289,910,377.44	265,598,524.31
Aplicación		
Servicios Personales	43,508,727.60	38,214,181.63
Materiales y Suministros	27,516,127.04	26,317,636.26
Servicios Generales	77,963,015.04	70,773,492.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	79,858,525.71	74,908,280.01
Ayuda Sociales		
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	78,446,730.19	72,511,440.37
TOTAL	307,293,125.58	282,725,030.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,382,748.14	-17,126,506.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	282,098.81	282,098.81
Otros Origenes de Inversión	2,493,993.28	2,036,657.05
TOTAL	2,776,092.09	2,318,755.86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	13,696,444.77	9,802,956.96
TOTAL	13,696,444.77	9,802,956.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,920,352.68	-7,484,201.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,503,474.19	23,704,903.93
TOTAL	27,503,474.19	23,704,903.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,503,474.19	23,704,903.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-799,626.63	-905,803.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,760,510.16	1,760,510.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	960,883.53	854,706.56

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN MUÑOZ MONTIEL

GERENTE DE FINANZAS

C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. GABRIEL ZENDEJAS GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2025

Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA