



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	202,152,352.58	172,159,825.57
Productos	850,740.58	548,639.14
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	203,003,093.16	172,708,464.71
Aplicación		
Servicios Personales	15,769,219.83	10,498,974.97
Materiales y Suministros	9,715,746.04	6,124,039.32
Servicios Generales	32,143,201.76	18,636,617.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	64,917,945.17	58,312,109.50
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	49,220,203.66	32,639,103.42
TOTAL	171,766,316.46	126,210,844.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,236,776.70	46,497,619.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	294,432.33	196,288.22
TOTAL	294,432.33	196,288.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	48,502,577.90	56,128,584.49
TOTAL	48,502,577.90	56,128,584.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,208,145.57	-55,932,296.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,500,902.29	3,351,892.19
TOTAL	11,500,902.29	3,351,892.19
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	11,500,902.29	3,351,892.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,470,466.58	-6,082,784.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,643,706.51	8,643,706.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,173,239.93	2,560,922.26

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTÍN MUÑOZ MONTIEL



GERENTE DE FINANZAS

C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ



CONTRALOR INTERNO

LIC. GABRIEL ZENDEJAS GONZALEZ

