

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	246,847,981.37	233,145,688.67
Productos	1,253,111.23	1,189,296.62
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	248,101,092.60	234,334,985.29
Aplicación		
Servicios Personales	31,098,188.97	26,105,186.63
Materiales y Suministros	17,565,021.81	15,068,106.87
Servicios Generales	64,669,660.30	54,740,513.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	74,907,209.69	69,868,976.14
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	86,630,613.04	73,867,695.58
TOTAL	274,870,693.81	239,650,479.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-26,769,601.21	-5,315,493.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	281,581.52	
Otros Origenes de Inversión	266,197.55	490,720.55
TOTAL	547,779.07	490,720.55

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	10,786,634.79	25,488,053.23
TOTAL	10,786,634.79	25,488,053.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,238,855.72	-24,997,332.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	30,460,229.54	23,910,231.54
TOTAL	30,460,229.54	23,910,231.54
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	30,460,229.54	23,910,231.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,548,227.39	-6,402,594.85
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	2,095,479.12	2,241,111.66

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

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. MARTÍN MUÑOZ MONTIEL

C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ

LIC. GABRIEL ZENDEJAS GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2026 Hoja: 2 de 2