SAPASAC COACALCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

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	29,312,042.40	35,737,980.25
Productos	46,047.33	34,207.04
Aprovechamientos		6,996.92
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 Operacion	2,586.21	
TOTAL	**29,360,675.94**	**35,779,184.21**
Aplicación		
Servicios Personales	4,958,764.32	4,909,926.24
Materiales y Suministros	2,197,589.34	1,532,885.72
Servicios Generales	11,139,831.22	13,138,697.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,791,958.44	17,571,890.30
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	7,359,262.10	7,411,494.48
TOTAL	**34,447,405.42**	**44,564,893.81**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-5,086,729.48**	**-8,785,709.60**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	302,183.65	
Otros Origenes de Inversion	61,876.80	3,050,302.17
TOTAL	**364,060.45**	**3,050,302.17**

SAPASAC COACALCO 2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093 **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	5,389,852.87	167,743.56
TOTAL	**5,389,852.87**	**167,743.56**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,025,792.42**	**2,882,558.61**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,806,010.61	10,755,951.13
TOTAL	**8,806,010.61**	**10,755,951.13**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,206,958.00	1,699,962.57
TOTAL	**2,206,958.00**	**1,699,962.57**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**6,599,052.61**	**9,055,988.56**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,513,469.29**	**3,152,837.57**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,031,828.69**	**1,878,991.12**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,518,359.40**	**5,031,828.69**

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal · SAPASAC COACALCO 2025-2027 · GERENCIA DE FINANZAS · 2025-2027

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

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal · SAPASAC COACALCO 2025-2027 · DIRECCIÓN GENERAL · 2025-2027

DIRECTOR GENERAL	GERENTE DE FINANZAS	CONTRALOR INTERNO
LIC. MARTIN MUÑOZ MONTIEL	C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ	LIC. GABRIEL ZENDEJAS GONZALEZ

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal · SAPASAC COACALCO 2025-2027 · CONTRALORÍA · 2025-2027