

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

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	3,583,400.76	3,047,794.70
Productos	3,180.40	1,702.27
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	186,000.00	144,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,772,581.16	3,193,496.97
Aplicación		
Servicios Personales	766,474.95	517,397.49
Materiales y Suministros	100,328.97	31,237.86
Servicios Generales	429,125.92	149,174.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	784,877.62	745,883.17
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	38,794.91	18,557.76
TOTAL	2,119,602.37	1,462,250.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,652,978.79	1,731,246.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	30,028.74	63,087.50
TOTAL	30,028.74	63,087.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

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	4,419.39	0.00
TOTAL	4,419.39	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,609.35	63,087.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,365.05	146,291.31
TOTAL	88,365.05	146,291.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,365.05	-146,291.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,590,223.09	1,648,042.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	114,872.67	114,872.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,705,095.76	1,762,915.48

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027

DIR. GENERAL

ABRIL JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ROSARIO RUIZ SEDANO

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PELBOZA

FECHA DE ELABORACION: 14/05/2026