



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,075,062.08	3,969,908.89
Productos	3,775.39	3,556.13
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	2,695,000.00	1,953,500.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,773,837.47	5,926,965.02
Aplicación		
Servicios Personales	3,615,153.65	2,953,439.25
Materiales y Suministros	637,292.02	504,874.60
Servicios Generales	618,551.88	514,991.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	794,081.63	788,939.75
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	948,282.30	618,613.80
TOTAL	6,613,361.48	5,380,858.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	160,475.99	546,106.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	126,150.94	63,075.47
TOTAL	126,150.94	63,075.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,706.89	40,706.89
Otras Aplicaciones de Inversion	245,763.14	189,662.29
TOTAL	286,470.03	230,369.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-160,319.09	-167,293.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	59,486.59	10,044.66
TOTAL	59,486.59	10,044.66
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	59,486.59	10,044.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,643.49	388,857.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,229.18	55,229.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,372.67	444,086.48

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027
DIR. GENERAL
LIC. JOSÉ FRANCISCO CALVO MACÍAS
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ROSARIO RUIZ SEDANO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027
CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA
FECHA DE ELABORACION: 10/02/2026 Hoja: 2 de 2
CONTRALORIA MUNICIPAL