

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

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	17,280,415.69	15,989,632.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,432,997.00	1,406,997.00
Derechos	11,086,652.05	8,780,973.93
Productos	1,258,284.74	1,099,116.57
Aprovechamientos	65,968.00	65,968.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	251,246,601.98	225,133,045.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	282,370,919.46	252,475,733.41
Aplicación		
Servicios Personales	115,141,624.18	96,219,002.88
Materiales y Suministros	11,036,357.73	9,174,114.11
Servicios Generales	34,512,821.20	28,853,370.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	24,858,437.53	20,577,954.54
Ayuda Sociales	7,766,305.26	6,587,102.81
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	83,860,610.43	48,291,604.38
TOTAL	277,176,156.33	209,703,149.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,194,763.13	42,772,583.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,854,454.74	4,557,693.27
TOTAL	4,854,454.74	4,557,693.27



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,175,634.17	6,504,689.95
Bienes Muebles	4,102,346.25	492,902.25
Otras Aplicaciones de Inversion	2,017,240.94	11,953,699.10
TOTAL	10,295,221.36	18,951,291.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,440,766.62	-14,393,598.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,731,424.24	545,439.82
TOTAL	7,731,424.24	545,439.82
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	7,731,424.24	545,439.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,485,420.75	28,924,425.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	915,418.63	915,418.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,400,839.38	29,839,844.27

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ

L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL

L.D. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA