



H. AYUNTAMIENTO
COATEPEC HARINAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

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	11,184,674.13	8,944,982.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	569,289.00	392,535.00
Derechos	2,483,618.00	1,286,978.00
Productos	224,637.78	146,031.58
Aprovechamientos *	71,943.87	4,505.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,389,194.34	36,842,637.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,893.59	1,893.59
TOTAL	71,925,250.71	47,619,463.34
Aplicación		
Servicios Personales	24,782,617.70	16,206,093.95
Materiales y Suministros	3,031,123.89	921,937.13
Servicios Generales	5,106,967.16	2,242,007.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,676,144.79	4,997,595.92
Ayuda Sociales	3,538,165.23	2,281,396.08
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	1,602,045.90	1,270,608.05
TOTAL	44,737,054.67	27,919,638.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,188,196.04	19,699,824.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,024,831.21	674,240.37
TOTAL	1,024,831.21	674,240.37



H. AYUNTAMIENTO
COATEPEC HARINAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

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	71,104.00	47,212.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,488,935.59	4,888,714.59
TOTAL	4,560,039.59	4,935,926.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,535,208.38	-4,261,686.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,877,024.76	5,858,486.34
TOTAL	8,877,024.76	5,858,486.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,877,024.76	-5,858,486.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,775,962.90	9,579,652.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,400,839.38	8,400,839.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,176,802.28	17,980,491.79

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027
TESORERA MUNICIPAL
L.C. PATRICIA CASTANEDA ESQUIVEL
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
L.D. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA
CENTRALORÍA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION: 01/05/2026