H. AYUNTAMIENTO
COATEPEC HARINAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	582,829.65	474,508.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	18,519.00	69,482.00
Derechos	888,301.00	862,799.00
Productos	66,918.89	66,037.33
Aprovechamientos	2,299.00	13,391.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,938,362.31	19,027,000.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**21,497,229.85**	**20,513,218.00**
Aplicación		
Servicios Personales	8,756,787.09	9,400,217.98
Materiales y Suministros	1,067,563.83	2,089,736.86
Servicios Generales	3,248,419.09	2,210,200.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,850,253.24	1,978,142.94
Ayuda Sociales	775,476.24	533,969.20
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	6,722,379.25	16,424,960.51
TOTAL	**22,420,878.74**	**32,637,227.86**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-923,648.89**	**-12,124,009.86**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,923,925.89	9,044,498.85
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	324,631.88	508,210.73
TOTAL	**3,248,557.77**	**9,552,709.58**

H. AYUNTAMIENTO
COATEPEC HARINAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,674.68	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,364,614.39	266,658.56
TOTAL	**1,385,289.07**	**266,658.56**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,863,268.70**	**9,286,051.02**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	164,906.35	310,079.36
TOTAL	**164,906.35**	**310,079.36**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,460.77	268,613.47
TOTAL	16,460.77	**268,613.47**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	148,445.58	41,465.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,088,065.39**	**-2,796,492.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**25,793,821.53**	**28,590,314.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**26,881,886.92**	**25,793,821.53**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ

TESORERA MUNICIPAL

L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS 2025-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS 2025-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS 2025-2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL