

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	733,815.32	999,661.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	135,081.00	269,088.00
Derechos	640,798.00	1,202,393.00
Productos	89,829.48	76,257.81
Aprovechamientos	10,035.00	2,350.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,808,790.61	21,942,124.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	21,418,349.41	24,491,874.57
Aplicación		
Servicios Personales	8,441,834.51	8,437,028.62
Materiales y Suministros	486,252.89	1,578,936.84
Servicios Generales	3,684,799.85	5,408,041.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,898,218.40	1,562,988.20
Ayuda Sociales	206,524.00	301,890.83
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	825,773.59	918,453.87
TOTAL	15,543,403.24	18,207,339.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,874,946.17	6,284,535.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,912,662.90	328,593.87
TOTAL	1,912,662.90	328,593.87



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,680,000.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,408,254.66	2,525,544.10
TOTAL	4,088,254.66	2,525,544.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,175,591.76	-2,196,950.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	431,651.33	29,548.00
TOTAL	431,651.33	29,548.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,000.00	431,915.07
TOTAL	40,000.00	431,915.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	391,651.33	-402,367.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,091,005.74	3,685,217.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,316,100.51	28,630,882.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,407,106.25	32,316,100.51

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO DÍAZ JUÁREZ

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027

TESORERA MUNICIPAL

L.C. PATRICIA CASTANEDA ESQUIVEL

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2026

Hoja: 2 de 2