

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	4,087,755.82	3,965,379.27
Productos	5,579.59	4,979.21
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	366,000.00	186,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	4,459,335.41	4,156,358.48
Aplicación		
Servicios Personales	1,590,366.26	1,303,120.52
Materiales y Suministros	334,886.15	328,006.83
Servicios Generales	487,154.61	448,986.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	815,304.86	808,222.10
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	275,058.00	182,244.91
TOTAL	3,502,769.88	3,070,580.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	956,565.53	1,085,777.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	70,556.83	30,028.74
TOTAL	70,556.83	30,028.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	63,500.00	50,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	87,183.24	70,747.33
TOTAL	150,683.24	120,747.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,126.41	-90,718.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	32,717.27	15,749.51
TOTAL	32,717.27	15,749.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65,035.37	65,035.37
TOTAL	65,035.37	65,035.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,318.10	-49,285.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	844,121.02	945,773.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	114,872.67	114,872.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	958,993.69	1,060,645.86

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027

DIR. GENERAL
ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS
DIRECCION GENERAL

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ROSARIO RUIZ SEDANO

GOBIERNO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/06/2026
Hoja: 2 de 2