

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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		
Productos	3,001,140.12	2,953,299.78
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		
Otros Orígenes de Operación	200,000.00	
TOTAL	4,353.70	3,770.43
Aplicación	3,205,493.82	2,957,070.21
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,374,392.71	1,159,104.41
Servicios Generales	378,162.44	354,191.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	276,230.64	263,985.29
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	850,087.61	844,742.27
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		
TOTAL	95,810.56	32,493.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,974,683.96	2,654,516.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	230,809.86	302,553.35
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	60,069.74	
TOTAL	60,069.74	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	44,310.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	66,265.87	54,178.56
TOTAL	110,575.87	54,178.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,506.13	-54,178.56
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	33,780.28	30,556.45
TOTAL	33,780.28	30,556.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,780.28	-30,556.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	146,523.45	217,818.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	185,485.10	185,485.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	332,008.55	403,303.44

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2022-2024

DIR. GENERAL
ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2022-2024

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ROSARIO RUIZ SEDANO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS
2022-2024

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI
CONTRALORIA MUNICIPAL