

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,649,443.68	3,842,666.22
Productos		
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	1,906,000.00	1,291,000.00
Otros Orígenes de Operación	5,809.55	5,702.25
TOTAL	5,561,253.23	5,139,368.47
Aplicación		
Servicios Personales	3,032,024.03	3,010,331.34
Materiales y Suministros	853,353.57	785,973.85
Servicios Generales	625,686.53	588,507.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	880,785.54	878,181.40
Ayuda Sociales		
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	293,661.59	236,264.89
TOTAL	5,685,511.26	5,499,259.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-124,258.03	-359,890.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	122,354.98	90,104.61
TOTAL	122,354.98	90,104.61

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	44,310.00	44,310.00
Otras Aplicaciones de Inversion	175,209.35	157,835.97
TOTAL	219,519.35	202,145.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,164.37	-112,041.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	91,166.48	664,855.80
TOTAL	91,166.48	664,855.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,166.48	664,855.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-130,255.92	192,923.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	185,485.10	185,485.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,229.18	378,408.87

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2022-2024

DIR. GENERAL

ABO. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2022-2024

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI

FECHA DE ELABORACION: 10/02/2025

Hoja: 2 de 2