

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,250,721.36	3,141,371.82
Productos	2,314.70	2,091.76
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	458,000.00	237,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,711,036.06</b>	<b>3,380,463.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,559,833.77	1,316,719.63
Materiales y Suministros	289,077.02	279,871.15
Servicios Generales	323,106.93	294,660.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	713,595.79	708,168.25
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	452,791.10	325,628.12
<b>TOTAL</b>	<b>3,338,404.61</b>	<b>2,925,047.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>372,631.45</b>	<b>455,415.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	63,075.47	
<b>TOTAL</b>	<b>63,075.47</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,706.89	23,706.89
Otras Aplicaciones de Inversion	91,993.79	74,341.90
<b>TOTAL</b>	<b>132,700.68</b>	<b>98,048.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-69,625.21</b>	<b>-98,048.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,178.02	14,179.89
<b>TOTAL</b>	<b>9,178.02</b>	<b>14,179.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,178.02</b>	<b>-14,179.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>293,828.22</b>	<b>343,186.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>55,229.18</b>	<b>55,229.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>349,057.40</b>	<b>398,416.17</b>

OPDAPAS COATEPEC HARINAS  
2025-2027



DIR. GENERAL

ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS COATEPEC HARINAS  
2025-2027



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS  
2025-2027



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA

FECHA DE ELABORACION: 11/08/2025

Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA MUNICIPAL