

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	3,250,721.36	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 Operacion		
TOTAL	3,711,036.06	3,380,463.58
Aplicación		
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
TOTAL	3,338,404.61	2,925,047.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	63,075.47	
TOTAL	63,075.47	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	132,700.68	98,048.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,625.21	-98,048.79
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	9,178.02	14,179.89
TOTAL	9,178.02	14,179.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,178.02	-14,179.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	293,828.22	343,186.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,229.18	55,229.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	349,057.40	398,416.17

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027
DIR. GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA
FECHA DE ELABORACION: 11/08/2025
Hoj: 2 de 2