



COATEPEC HARINAS 0059

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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	12,714,027.39	12,219,324.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	676,623.00	607,357.00
Derechos	4,837,455.93	4,188,740.93
Productos	538,763.57	432,684.66
Aprovechamientos	46,297.00	24,232.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,421,094.60	102,720,738.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	143,234,261.49	120,193,078.20
Aplicación		
Servicios Personales	51,236,212.70	42,645,605.38
Materiales y Suministros	4,670,804.74	3,842,297.85
Servicios Generales	12,623,808.90	10,227,587.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,885,719.61	10,141,667.13
Ayuda Sociales	2,968,911.18	2,204,446.18
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	5,812,922.09	5,237,869.55
TOTAL	89,198,379.22	74,299,473.98
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 Orígenes de Inversión	2,958,284.28	2,470,811.74
TOTAL	2,958,284.28	2,470,811.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,712,392.97	1,303,736.00
Bienes Muebles	411,267.25	411,267.25
Otras Aplicaciones de Inversión	8,042,712.57	6,843,500.04
TOTAL	12,166,372.79	8,558,503.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,208,088.51	-6,087,691.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externos		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,238,492.34	4,236,519.63
TOTAL	4,238,492.34	4,236,519.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,238,492.34	-4,236,519.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,589,301.42	35,569,393.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	915,418.63	915,418.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,504,720.05	36,484,811.67



TESORERA MUNICIPAL
L.C. PATRICIA CASTANEDA ESQUIVEL



FECHA DE ELABORACION: 05/08/2025