

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	304,030.00	241,425.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,243,663.88	4,098,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,389,103.31	1,389,103.31
TOTAL	7,936,797.19	5,728,528.31
Aplicación		
Servicios Personales	4,752,563.57	3,085,355.20
Materiales y Suministros	620,882.51	569,256.18
Servicios Generales	913,803.94	823,297.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	22,931.20	22,931.20
TOTAL	6,310,181.22	4,500,839.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,626,615.97	1,227,688.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,366,172.11	1,366,172.11
Otras Aplicaciones de Inversión	3,574.47	3,574.47
TOTAL	1,369,746.58	1,369,746.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,369,746.58	-1,369,746.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	26,922.36	285,223.52
TOTAL	26,922.36	285,223.52
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	26,922.36	285,223.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	283,791.75	143,165.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,874.21	11,874.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	295,665.96	165,039.67

SISTEMA MUNICIPAL DIF - COATEPEC HARINAS
2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL
DR. OSCAR E. GUERRA HERNÁNDEZ

SISTEMA MUNICIPAL DIF - COATEPEC HARINAS
2025-2027
TESORERÍA
L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027
CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. MARIA DEL CARMEN MORALES REYES
FECHA DE EXAMINACIÓN: 30/07/2025