

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	2,652,261.86	2,461,934.43
Productos	1,201.60	653.87
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	50,000.00	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,703,463.46	2,462,588.30
Aplicación		
Servicios Personales	775,534.60	506,010.60
Materiales y Suministros	153,452.68	56,979.34
Servicios Generales	212,027.84	112,808.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	682,949.62	641,839.10
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	25,733.27	3,542.80
TOTAL	1,849,698.01	1,321,180.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	853,765.45	1,141,407.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,706.89	23,706.89
Otras Aplicaciones de Inversion	47,647.26	27,586.14
TOTAL	71,354.15	51,293.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-71,354.15	-51,293.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	154,136.20
TOTAL	0.00	154,136.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,810.16	0.00
TOTAL	7,810.16	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,810.16	154,136.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	774,601.14	1,244,250.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,229.18	55,229.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	829,830.32	1,299,479.97

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027

DIR. GENERAL
ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS
DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS
2025-2027

LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS BEDOZA
CONTRALORIA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2025 Hoja: 2 de 2