H. AYUNTAMIENTO
COATEPEC HARINAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,824,962.50	11,301,858.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	547,647.00	520,304.00
Derechos	4,117,283.11	3,338,104.26
Productos	583,188.66	500,134.10
Aprovechamientos	22,555.00	22,555.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,012,663.27	94,759,435.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**133,108,299.54**	**110,442,391.17**
Aplicación		
Servicios Personales	49,930,803.67	41,733,633.59
Materiales y Suministros	5,199,642.00	3,959,588.22
Servicios Generales	9,872,511.94	7,811,700.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,013,446.15	9,901,123.11
Ayuda Sociales	4,646,891.84	2,303,473.60
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	3,739,453.49	3,367,103.38
TOTAL	**83,402,749.09**	**69,076,622.13**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**49,705,550.45**	**41,365,769.04**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,902,405.42	1,588,608.55
TOTAL	**1,902,405.42**	**1,588,608.55**

H. AYUNTAMIENTO
COATEPEC HARINAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,421,022.48	17,419,276.43
Bienes Muebles	1,352,248.48	1,352,248.48
Otras Aplicaciones de Inversion	6,264,754.68	4,396,138.38
TOTAL	**29,038,025.64**	**23,167,663.29**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-27,135,620.22**	**-21,579,054.74**
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	10,691,991.30	9,412,873.68
TOTAL	**10,691,991.30**	**9,412,873.68**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-10,691,991.30**	**-9,412,873.68**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**11,877,938.93**	**10,373,840.62**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,201,957.66**	**3,201,957.66**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**15,079,896.59**	**13,575,798.28**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ

TESORERA MUNICIPAL

L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI