H. AYUNTAMIENTO
COATEPEC HARINAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,326,847.66	13,966,182.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	770,091.00	714,374.00
Derechos	6,775,113.26	5,950,373.44
Productos	885,783.61	803,352.15
Aprovechamientos	47,292.00	35,568.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	181,924,072.49	149,374,022.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**204,729,200.02**	**170,843,872.69**
Aplicación		
Servicios Personales	75,588,287.39	67,217,290.45
Materiales y Suministros	7,689,650.24	6,823,988.30
Servicios Generales	17,018,398.39	14,410,821.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,622,009.58	13,932,259.19
Ayuda Sociales	5,822,873.48	5,395,060.84
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	28,562,244.51	20,845,214.00
TOTAL	**150,303,463.59**	**128,624,633.92**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**54,425,736.43**	**42,219,238.77**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,856,084.00	2,529,999.16
TOTAL	**2,856,084.00**	**2,529,999.16**

H. AYUNTAMIENTO
COATEPEC HARINAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,814,735.31	12,932,291.84
Bienes Muebles	1,582,841.72	1,526,248.48
Otras Aplicaciones de Inversion	5,476,871.94	8,461,035.60
TOTAL	**16,874,448.97**	**22,919,575.92**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-14,018,364.97**	**-20,389,576.76**
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	14,323,392.39	13,153,161.27
TOTAL	**14,323,392.39**	**13,153,161.27**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-14,323,392.39**	**-13,153,161.27**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**26,083,979.07**	**8,676,500.74**
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	**29,285,936.73**	**11,878,458.40**

"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