

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,605,225.61	3,488,846.71
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	880,000.00	640,000.00
Otros Orígenes de Operación	5,432.45	5,199.25
TOTAL	4,490,658.06	4,134,045.96
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,073,630.75	1,858,341.00
Servicios Generales	647,656.13	489,955.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	445,290.08	352,396.11
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	866,943.03	862,575.13
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	194,411.35	155,655.31
TOTAL	4,227,931.34	3,718,923.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	262,726.72	415,122.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	90,104.61	60,069.74
TOTAL	90,104.61	60,069.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	44,310.00	44,310.00
Otras Aplicaciones de Inversion	138,421.61	102,598.83
TOTAL	182,731.61	146,908.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-92,627.00	-86,839.09
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	6,178.26	5,826.72
TOTAL	6,178.26	5,826.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,178.26	-5,826.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	163,921.46	322,457.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	185,485.10	185,485.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	349,406.56	507,942.20

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2022-2024



DIR. GENERAL

CAROL JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2022-2024



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2022-2024



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI

FECHA DE ELABORACION: 06/11/2024 Hoja: 2 de 2