

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,117,917.57	15,516,124.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	931,971.00	875,669.00
Derechos	9,183,593.36	8,504,679.71
Productos	1,607,269.74	1,506,973.30
Aprovechamientos	68,136.52	57,088.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	221,232,561.07	210,334,881.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	249,141,448.26	236,795,415.92
Aplicación		
Servicios Personales	111,126,921.16	92,579,154.27
Materiales y Suministros	11,105,573.14	9,472,470.92
Servicios Generales	27,811,905.39	24,751,348.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	22,084,117.58	18,676,467.08
Ayuda Sociales	7,170,493.85	6,183,385.44
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	70,994,742.19	45,511,242.33
TOTAL	250,293,753.31	197,174,068.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,152,304.05	39,621,347.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.01	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,248,503.90	3,458,608.63
TOTAL	7,248,503.91	3,458,608.63

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	14,581,357.59
Bienes Muebles	1,669,841.72	1,582,841.72
Otras Aplicaciones de Inversion	426,244.05	3,841,630.39
TOTAL	2,096,085.77	20,005,829.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,152,418.14	-16,547,221.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,984,960.09	1,337,228.93
TOTAL	4,984,960.09	1,337,228.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,271,613.21	12,644,905.79
TOTAL	11,271,613.21	12,644,905.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,286,653.12	-11,307,676.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,286,539.03	11,766,449.46
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	915,418.63	14,968,407.12

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

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2023-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2023-2024
TESORERA MUNICIPAL
LIC. PATRICIA CASTANEDA ESQUIVEL
TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2023-2024
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI
CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 04/02/2025

Hoja: 2 de 2