



H. AYUNTAMIENTO
COATEPEC HARINAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0069

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	249,141,449.26	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 Analógicos		
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		
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



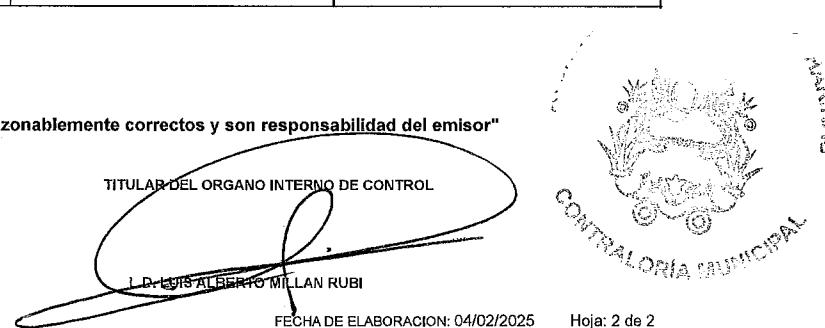
H. AYUNTAMIENTO
COATEPEC HARINAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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 Inversión	426,244.05	3,841,630.39
TOTAL	2,096,085.77	20,006,829.70
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 Orígenes 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"

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ

TESORERA MUNICIPAL

L.C. PATRICIA CASTANEDA ESQUIVEL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI