

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,159,682.41	12,509,151.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	648,530.00	618,861.00
Derechos	6,062,004.03	5,208,378.68
Productos	729,813.38	575,417.84
Aprovechamientos	40,772.98	40,651.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	238,738,847.47	181,471,508.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	259,379,650.27	200,423,968.31
Aplicación		
Servicios Personales	69,604,942.85	61,758,693.26
Materiales y Suministros	7,084,873.70	6,508,044.30
Servicios Generales	15,283,604.36	11,950,414.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,797,603.47	11,335,647.84
Ayuda Sociales	3,357,087.97	2,831,785.37
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	64,659,079.89	34,738,536.96
TOTAL	172,787,192.24	129,123,122.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,592,458.03	71,300,846.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,325,572.99	3,002,415.57
TOTAL	3,325,572.99	3,002,415.57



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,965,126.49	7,311,282.70
Bienes Muebles	2,934,618.99	2,448,169.00
Otras Aplicaciones de Inversion	12,154,451.69	10,795,429.32
TOTAL	21,054,197.17	20,554,881.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,728,624.18	-17,552,465.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,361,057.72	13,434,365.68
TOTAL	12,361,057.72	13,434,365.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,178,150.27	7,711,319.59
TOTAL	7,178,150.27	7,711,319.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,182,907.45	5,723,046.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,046,741.30	59,471,426.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,534,405.69	1,534,405.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,581,146.99	61,005,832.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ

L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL

L.D. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI