

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,513,402.49	2,232,291.93
Productos		
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		
Otros Origenes de Operación	1,529.97	700.88
<b>TOTAL</b>	<b>2,514,932.46</b>	<b>2,232,992.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	744,052.45	498,519.94
Materiales y Suministros	166,533.99	100,541.82
Servicios Generales	234,255.19	152,771.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	652,567.51	614,366.42
Ayuda Sociales		
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	31,277.80	17,150.23
<b>TOTAL</b>	<b>1,828,686.94</b>	<b>1,383,349.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>686,245.52</b>	<b>849,642.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	43,103.45	43,103.45
Otras Aplicaciones de Inversion	52,370.31	38,131.37
<b>TOTAL</b>	<b>95,473.76</b>	<b>81,234.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-95,473.76</b>	<b>-81,234.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,015.23	46,760.31
<b>TOTAL</b>	<b>22,015.23</b>	<b>46,760.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-22,015.23</b>	<b>-46,760.31</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>568,756.53</b>	<b>721,647.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>134,424.72</b>	<b>134,424.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>703,181.25</b>	<b>856,072.50</b>

DIR. GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI