

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	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 Orígenes de Operación	1,529.97	700.88
TOTAL	2,514,932.46	2,232,992.81
Aplicación		
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 Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	31,277.80	17,150.23
TOTAL	1,828,686.94	1,383,349.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	686,245.52	849,642.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	95,473.76	81,234.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-95,473.76	-81,234.82
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	22,015.23	46,760.31
TOTAL	22,015.23	46,760.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,015.23	-46,760.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	568,756.53	721,647.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,424.72	134,424.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	703,181.25	856,072.50

DIR. GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR MUNICIPAL