H. AYUNTAMIENTO
COATEPEC HARINAS

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS 0059 — Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**58,379,282.55**	**45,161,797.13**
Impuestos	1,636,646.85	130,822.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	259,728.00	-3,492,942.50
Derechos	1,598,959.35	1,899,663.06
Productos	445,488.33	174,505.24
Aprovechamientos	-4,806.48	-82,797.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,435,925.19	46,531,846.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	7,341.31	699.05
Aplicación	**52,074,813.67**	**54,639,690.65**
Servicios Personales	8,160,730.63	10,462,781.32
Materiales y Suministros	1,026,337.55	-1,956,407.49
Servicios Generales	-5,490,868.11	16,890,550.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,002,004.91	2,160,260.15
Ayudas Sociales	-111,377.50	2,015,133.74
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	46,487,986.19	25,067,372.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**6,304,468.88**	**-9,477,893.52**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**4,311,608.16**	**4,321,642.36**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,311,608.16	4,321,642.36
Aplicación	**8,224,083.77**	**6,134,234.42**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,687,656.99	2,301,879.91
Otras Aplicaciones de Inversión	4,536,426.78	3,832,354.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,912,475.61**	**-1,812,592.06**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**11,894,150.58**	**12,793,928.76**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,894,150.58	12,793,928.76
Aplicación	**12,618,591.88**	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,618,591.88	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-724,441.30**	**12,793,928.76**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,667,551.97**	**1,503,443.18**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,534,405.69**	**30,962.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,201,957.66**	**1,534,405.69**

"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

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS 2022-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL
L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESCOBAR

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS 2022-2024 TESORERÍA