

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	15,512,073.39	14,425,207.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	743,187.00	719,326.00
Derechos	9,835,492.63	8,566,706.27
Productos	1,481,502.47	1,017,140.08
Aprovechamientos	92,035.92	81,435.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	280,810,619.05	268,938,371.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	8,040.36	8,040.36
<b>TOTAL</b>	<b>308,482,950.82</b>	<b>293,756,227.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	102,920,843.56	85,367,866.88
Materiales y Suministros	12,317,832.24	10,117,062.62
Servicios Generales	28,195,985.23	23,614,479.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,773,059.09	15,534,938.91
Ayuda Sociales	4,435,585.89	3,732,446.20
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	143,026,857.24	86,504,324.94
<b>TOTAL</b>	<b>309,670,163.25</b>	<b>224,871,119.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,187,212.43</b>	<b>68,885,108.36</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	4,287,892.12	3,988,135.25
<b>TOTAL</b>	<b>4,287,892.12</b>	<b>3,988,135.25</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**COATEPEC HARINAS 0059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,542,925.14
Bienes Muebles	3,687,656.99	3,687,656.99
Otras Aplicaciones de Inversion	4,512,710.74	12,556,149.42
<b>TOTAL</b>	<b>8,200,367.73</b>	<b>24,786,731.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,912,475.61</b>	<b>-20,798,596.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,271,613.21	11,271,613.21
<b>TOTAL</b>	<b>11,271,613.21</b>	<b>11,271,613.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,504,373.20	6,610,144.55
<b>TOTAL</b>	<b>4,504,373.20</b>	<b>6,610,144.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,767,240.01</b>	<b>4,661,468.66</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,667,551.97</b>	<b>52,747,980.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,534,405.69</b>	<b>1,534,405.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,201,957.66</b>	<b>54,282,386.41</b>

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