

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,658,736.18	8,379,169.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	474,090.00	291,354.00
Derechos	2,882,765.93	1,734,014.94
Productos	251,436.88	158,631.51
Aprovechamientos	9,986.00	9,986.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,219,990.26	39,306,228.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>74,497,006.25</b>	<b>49,879,384.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,503,932.71	15,611,100.21
Materiales y Suministros	2,280,710.29	1,159,252.27
Servicios Generales	4,963,673.83	3,067,060.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,968,542.26	4,546,151.07
Ayuda Sociales	1,472,904.02	766,289.50
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	2,700,634.04	1,497,303.61
<b>TOTAL</b>	<b>41,890,397.16</b>	<b>26,647,156.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,606,608.10</b>	<b>23,232,227.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,487,605.03	1,017,787.66
<b>TOTAL</b>	<b>1,487,605.03</b>	<b>1,017,787.66</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,142,546.30	1,029,558.86
Bienes Muebles	393,867.25	31,506.45
Otras Aplicaciones de Inversion	6,497,755.36	4,115,937.02
<b>TOTAL</b>	<b>8,034,168.91</b>	<b>6,177,002.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,546,563.88</b>	<b>-4,159,214.57</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	3,656,501.03	3,121,654.38
<b>TOTAL</b>	<b>3,656,501.03</b>	<b>3,121,654.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,656,501.03</b>	<b>-3,121,654.38</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,403,643.19</b>	<b>15,951,358.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>915,418.63</b>	<b>915,418.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>23,318,961.82</b>	<b>16,866,777.40</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS 2025-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ

TESORERA MUNICIPAL  
L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
L.D. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDRAZA

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/03/2025 Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA MUNICIPAL