



H. AYUNTAMIENTO  
COATEPEC HARINAS

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,791,822.03	8,531,276.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	384,109.00	324,999.00
Derechos	2,430,184.29	1,686,312.98
Productos	280,465.93	182,197.90
Aprovechamientos	22,555.00	22,555.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	58,072,699.83	37,749,727.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>70,981,836.08</b>	<b>48,497,069.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	25,397,053.40	15,810,837.91
Materiales y Suministros	2,026,301.17	751,893.81
Servicios Generales	4,501,961.27	3,037,504.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,927,835.57	4,512,539.07
Ayuda Sociales	189,705.20	80,352.00
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	1,799,558.61	1,383,771.97
<b>TOTAL</b>	<b>40,842,415.22</b>	<b>25,576,899.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,139,420.86</b>	<b>22,920,169.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	941,390.61	627,593.74
<b>TOTAL</b>	<b>941,390.61</b>	<b>627,593.74</b>



H. AYUNTAMIENTO  
COATEPEC HARINAS

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	999,999.71	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,283,923.33	6,005,411.56
<b>TOTAL</b>	<b>9,283,923.04</b>	<b>6,005,411.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,342,532.43</b>	<b>-5,377,817.82</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	6,017,676.71	5,101,208.31
<b>TOTAL</b>	<b>6,017,676.71</b>	<b>5,101,208.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,017,676.71</b>	<b>-5,101,208.31</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,779,211.72</b>	<b>12,441,143.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,201,957.66</b>	<b>3,201,957.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,981,169.38</b>	<b>15,643,101.33</b>

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS  
2022-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ

"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  
2022-2024  
TESORERÍA  
L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS  
2022-2024  
CONTRALORIA  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
L.D. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI