

315

<b>MUNICIPIO DE CORONEO, GTO.</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b> <b>DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024</b> (Cifras en pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	59,665,535.50	-171,842,762.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,396,594.52	-4,687,198.92
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,000.00	-11,000.00
Productos	776,775.10	-2,445,705.78
Aprovechamientos	1,317,166.05	-5,626,374.72
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	130,553.03	-1,060,911.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	53,042,446.80	-158,011,571.59
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>25,145,026.85</b>	<b>-96,644,998.50</b>
Servicios Personales	8,845,848.71	-37,373,453.60
Materiales y Suministros	1,512,582.02	-7,499,673.65
Servicios Generales	4,642,782.89	-25,557,771.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,961,861.11	-7,880,677.07
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,764,038.26	-17,304,211.17
Pensiones y Jubilaciones	45,919.86	-183,679.44
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	371,994.00	-845,532.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,520,508.65</b>	<b>-75,197,763.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,647.90	154,985,537.24
Bienes Muebles	0.00	1,554,919.13
Otros Orígenes de Inversión	93,800.00	622,301.57
	16,847.90	152,808,316.54
<b>Aplicación</b>	<b>19,013,388.36</b>	<b>62,952,883.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,350,458.53	45,977,976.88
Bienes Muebles	1,438,479.06	10,179,058.47
Otras Aplicaciones de Inversión	6,224,450.77	6,795,847.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,902,740.46</b>	<b>92,032,654.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	23,671,604.40	69,729,079.17
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	23,671,604.40	69,729,079.17
<b>Aplicación</b>	<b>41,279,640.28</b>	<b>64,596,724.89</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,279,640.28	64,596,724.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,608,035.88</b>	<b>5,132,354.28</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,990,267.69</b>	<b>21,967,244.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>42,219,793.13</b>	<b>19,036,455.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>40,229,525.44</b>	<b>41,003,700.61</b>

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

C. ARACELI PEREZ GRANADOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OMAR MALDONADO MEAVE  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAVIER PARRALES GARDUÑO  
COMISIONADO DE HACIENDA

