

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	229,074.00	220,074.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,806,972.25	2,223,011.71
Otros Orígenes de Operación	276.31	202.47
TOTAL	3,036,322.56	2,443,288.18
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,411,987.63	1,919,645.56
Transferencias al Resto del Sector Público	86,258.14	79,948.94
Subsidios y Subvenciones	227,850.47	159,530.47
Ayuda Sociales		
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	21,876.20	18,467.35
TOTAL	2,973,722.44	2,372,742.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,600.12	70,545.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	20,146.20	18,467.35
TOTAL	20,146.20	18,467.35

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,146.20	18,467.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,453.62	66,204.58
TOTAL	13,453.62	66,204.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,453.62	-66,204.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,292.70	22,808.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,446.53	30,446.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	99,739.23	53,255.16

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

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO

CONTRALOR MUNICIPAL

DR. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI

GOBIERNO MUNICIPAL
COATEPEC HARINAS
2022-2024