

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	220,074.00	208,474.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,223,067.71	2,010,970.23
Otros Orígenes de Operación	146.47	146.47
TOTAL	2,443,288.18	2,220,590.70
Aplicación		
Servicios Personales	1,919,645.56	1,747,793.00
Materiales y Suministros	79,948.94	64,679.23
Servicios Generales	159,530.47	154,229.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	195,150.00	163,650.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,467.35	16,788.50
TOTAL	2,372,742.32	2,147,140.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,545.86	73,450.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	18,467.35	16,788.50
TOTAL	18,467.35	16,788.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
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	18,467.35	16,788.50
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	66,204.58	66,203.90
TOTAL	66,204.58	66,203.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-66,204.58	-66,203.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,808.63	24,035.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,446.53	30,446.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,255.16	54,481.59

"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

CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 18/01/2024

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA Y FINANZAS

LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO

IMCUFIDECH

LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA