

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		175,874.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	208,474.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,010,970.23	1,847,926.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	146.47	146.47
Otros Orígenes de Operación	2,220,590.70	2,023,947.18
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,747,793.00	1,575,940.44
Materiales y Suministros	64,679.23	57,511.35
Servicios Generales	154,229.51	138,059.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	163,650.00	136,050.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	16,788.50	15,109.65
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	66,203.90	66,203.22
TOTAL	66,203.90	66,203.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-66,203.90	-66,203.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,035.06	50,183.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,446.53	30,446.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,481.59	80,629.65

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS 2022-2024

SECRETARÍA Y FINANZAS

LIC. LUIS ALBERTO MILLÁN RUBÍ

CONTRALOR MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/12/2023

CONTRALORIA MUNICIPAL

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO

IMCUFIDE

DIR. GENERAL DEL IMCUFIDE

PROF. CESAR GABRIEL GARCÍA FIGUEROA

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS 2022-2024

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