



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	189,455.00	189,455.00
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,881,385.00	1,653,185.00
Distintos de Aportaciones	216.05	179.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,071,056.05	1,842,819.41
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,615,510.81	1,433,033.89
Materiales y Suministros	53,125.22	48,627.02
Servicios Generales	129,333.06	115,679.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	222,700.00	199,500.00
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		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	45,208.74	43,385.12
	2,065,877.83	1,840,225.61
	5,178.22	2,593.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,923.54	15,099.92
Otros Orígenes de Inversión	17,923.54	16,099.92
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,148.40	9,148.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	9,148.40	9,148.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,775.14	6,951.52
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	42,844.15	43,215.03
TOTAL	42,844.15	43,215.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,844.15	-43,215.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,890.79	-33,669.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	99,739.23	99,739.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,848.44	66,069.52



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO MILLÁN RUBI

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/10/2024 Hoja: 2 de 2



DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

PROF. CESAR GABRIEL GARCÍA FIGUEROA

SECRETARÍA Y FINANZAS

IMCUFIDECH