

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	51,455.00	51,455.00
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 Distintos de Aportaciones	828,185.00	613,185.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65.22	60.55
Otros Orígenes de Operación	879,705.22	664,700.55
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	733,315.99	558,196.07
Materiales y Suministros	27,663.20	21,773.60
Servicios Generales	56,075.90	42,737.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	53,900.00	47,400.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	34,190.64	28,515.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	905,145.73	698,622.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-25,440.51	-33,922.10
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,805.44	6,881.82
Otros Orígenes de Inversión	8,805.44	6,881.82
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

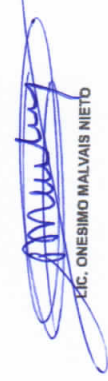
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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	-342.96	-2,166.58
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	40,684.87	33,957.67
TOTAL	40,684.87	33,957.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,684.87	-33,957.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-66,468.34	-70,046.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	99,739.23	99,739.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,270.89	29,692.88

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"

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS


EIC. ONESIMO MALVAIS NIETO


SECRETARIA Y FINANZAS

DIR. GENERAL DEL IMCUFIDE


PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI

FECHA DE ELABORACION: 06/2024
Hoja: 2 de 2
CONTRALORIA MUNICIPAL