



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

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	67,455.00	51,455.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,023,185.00	828,185.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	73,64	85,22
Otros Orígenes de Operación	1,090,713.64	879,705.22
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	906,454.31	733,315.89
Materiales y Suministros	34,132.60	27,663.20
Servicios Generales	61,401.92	56,075.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	53,900.00	53,900.00
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	36,014.26	34,190.64
TOTAL	1,091,903.09	905,145.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,189.45	-25,440.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,629.06	8,805.44
Otros Orígenes de Inversión	10,629.06	8,805.44
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,148.40	9,148.40
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,148.40	9,148.40
TOTAL	1,480.66	-342.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	41,400.57	40,884.87
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,400.57	40,884.87
TOTAL	-41,400.57	-40,684.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-41,109.36	-66,468.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	99,739.23	99,739.23
	58,629.87	33,270.89

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2022-2024

CONTRALOR MUNICIPAL

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

LIC. FERRIS ALBERTO MILLÁN RUBI
SECRETARÍA Y FINANZAS

LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA
MUNICIPIO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

IMCUFIDECH

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2024