



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	49,800.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	175,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39.26	
Otros Orígenes de Operación	224,839.26	
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	164,406.62	
Servicios Generales	4,228.20	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,135.87	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	42,000.00	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	24,868.58	
TOTAL	248,635.27	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,800.01	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,334.58	
Otros Orígenes de Inversión	3,334.58	
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	9,148.40	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
TOTAL	9,148.40	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,813.82	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,681.41	
TOTAL	40,681.41	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,681.41	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-70,295.24	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	99,735.23	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,443.99	

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS 2022-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO

SECRETARIA Y FINANZAS

IMCUFIDECH

"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

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JUAN CARLOS MILLÁN RUBI

SECRETARIA Y FINANZAS

IMCUFIDECH

FECHA DE ELABORACION: 19/04/2024

Hoja: 2 de 2