

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

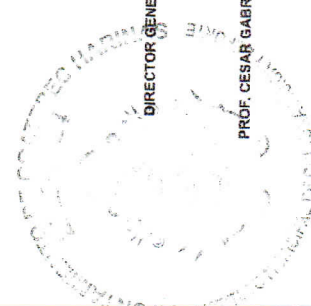
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	49,800.00	49,800.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	389,185.00	175,000.00
Otros Orígenes de Operación	46.87	39.26
TOTAL	439,031.87	224,839.26
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	339,526.54	164,406.62
Servicios Generales	9,400.00	4,228.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,900.76	13,135.87
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	42,000.00	42,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	26,692.20	24,868.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	454,519.52	248,639.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,158.20	3,334.58
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	5,158.20	3,334.58
	-15,487.65	-23,800.01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	-3,990.20	-5,813.82
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		
TOTAL	40,682.61	40,681.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40,682.61	40,681.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,682.61	-40,681.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-60,160.46	-70,295.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	99,739.23	99,739.23
	39,578.77	29,443.99



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO



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

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ALBERTO MILLÁN RUBI

FECHA DE ELABORACION: 19/04/2024
Hoja: 2 de 2
CONTADORIA MUNICIPAL

SECRETARIA Y FINANZAS

IMCUFIDE