

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	51,455.00	49,800.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	613,185.00	389,185.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60.55	46.87
Otros Orígenes de Operación	664,700.55	439,031.87
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	558,196.07	339,526.54
Materiales y Suministros	21,773.60	9,400.00
Servicios Generales	42,737.16	36,900.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	47,400.00	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	28,515.82	26,692.20
TOTAL	698,622.65	454,519.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-33,922.10	-15,487.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,961.82	5,156.20
Otros Orígenes de Inversión	6,981.82	5,156.20
TOTAL		

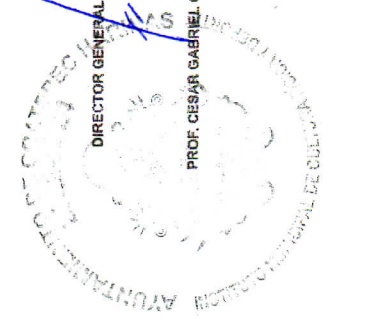
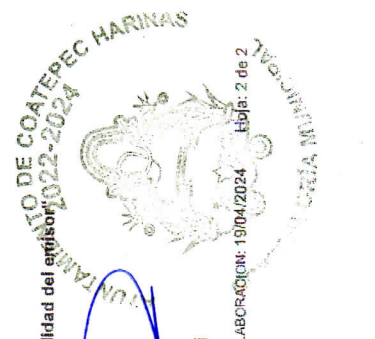
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	-2,166.58	-3,990.20
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	33,957.67	40,682.61
TOTAL	33,957.67	40,682.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,957.67	-40,682.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-70,046.35	-80,160.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	99,735.23	99,735.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,688.88	39,578.77

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

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO

CONTRAELOR MUNICIPAL
 LIC. GUSTAVO RUBI MILLAN RUBI

SECRETARIA Y FINANZAS
 IMCUFIDECH

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