

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

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	2,579,236.38	2,371,326.58
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		
Otros Origenes de Operación	2,447.35	1,658.67
TOTAL	2,581,683.73	2,372,985.25
Aplicación		
Servicios Personales	739,989.07	488,853.15
Materiales y Suministros	145,827.63	97,701.70
Servicios Generales	207,208.24	94,498.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	817,471.99	773,481.19
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,185.68	10,494.70
TOTAL	1,927,682.61	1,465,029.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	654,001.12	907,956.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	86,497.91	73,788.57
TOTAL	86,497.91	73,788.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-86,497.91	-73,788.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,872.89	24,660.12
TOTAL	30,872.89	24,660.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,872.89	-24,660.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	536,630.32	809,507.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	185,485.10	185,485.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	722,115.42	994,992.45

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2022-2024

DIR. GENERAL

ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

SECCIÓN GENERAL

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2022-2024

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2022-2024

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI

CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2024

Hoja: 2 de 2