

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	18,015.52	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	10.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	180,000.00	
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	198,025.52	
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	141,340.14	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	1.00	
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,823.62	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	143,184.76	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	54,860.76	
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,823.62	
TOTAL	1,823.62	

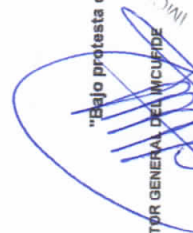
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,923.62 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento TOTAL 63,932.31 63,932.31 Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL 0.00 0.00 63,932.31 120,616.69 0.00 120,616.69		

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


DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
COATEPEC HARINAS
2025-2027


DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COATEPEC HARINAS
2025-2027


LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO
SECRETARÍA Y FINANZAS
COATEPEC HARINAS
2025-2027


LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS
CONTRALOR MUNICIPAL
COATEPEC HARINAS
2025-2027


LIC. EDUARDO MONDRAGON HUERTA
DIRECCIÓN GENERAL
COATEPEC HARINAS
2025-2027


LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS
CONTRALOR MUNICIPAL
COATEPEC HARINAS
2025-2027

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/01/2025
Hoja: 2 de 2