

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	18,050.18	18,015.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,010.00	10.00
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	379,000.00	160,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	400,060.18	198,025.52
Aplicación		
Servicios Personales	309,407.40	141,340.14
Materiales y Suministros	18,918.00	
Servicios Generales	12,261.80	1.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,800.00	
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	5,547.24	1,823.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	352,734.44	143,164.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	47,325.74	54,860.76
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,647.24	1,823.62
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	3,647.24	1,823.62

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,547.24	1,823.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	86.39	63,932.31
TOTAL	86.39	63,932.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	86.39	63,932.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,059.37	120,816.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,059.37	120,816.69

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

2025-2027

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

MTRO. EDUARDO MONDRAGON HUERTA

DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA Y FINANZAS

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2025

Hoja: 2 de 2