

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Impuestos                                                                                                                   |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                     |                     |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     |                     |                     |
| Derechos                                                                                                                    |                     |                     |
| Productos                                                                                                                   |                     |                     |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 241,425.00          | 182,005.00          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 4,098,000.00        | 3,059,000.00        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 1,389,103.31        |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>5,728,528.31</b> | <b>3,241,005.00</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        |                     |                     |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 3,085,355.20        | 2,167,887.29        |
| Servicios Generales                                                                                                         | 569,256.18          | 399,092.70          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 823,297.21          | 508,474.28          |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                     |
| Ayuda Sociales                                                                                                              |                     |                     |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                     |                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |                     |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                     |                     |
| Donativos                                                                                                                   |                     |                     |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                     |                     |
| Participaciones                                                                                                             |                     |                     |
| Aportaciones                                                                                                                |                     |                     |
| Convenios                                                                                                                   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>22,931.20</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>4,500,839.79</b> | <b>3,075,454.27</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   | <b>1,227,688.52</b> | <b>165,550.73</b>   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                              |                      |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00              |
| Bienes Muebles                                                                 | 1,366,172.11         | 0.00              |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                | 3,574.47             | 3,574.47          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>1,369,746.58</b>  | <b>3,574.47</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-1,369,746.58</b> | <b>-3,574.47</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                   |
| <b>Origen</b>                                                                  |                      |                   |
| Endeudamiento Neto                                                             |                      |                   |
| Interno                                                                        |                      |                   |
| Externo                                                                        |                      |                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                               |                      |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>285,223.52</b>    | <b>52,128.55</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                              | <b>285,223.52</b>    | <b>52,128.55</b>  |
| Servicios de la Deuda                                                          |                      |                   |
| Interno                                                                        |                      |                   |
| Externo                                                                        |                      |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           |                      |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>285,223.52</b>    | <b>52,128.55</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>143,165.46</b>    | <b>214,104.81</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>11,874.21</b>     | <b>11,874.21</b>  |
|                                                                                | <b>155,039.67</b>    | <b>225,979.02</b> |

SISTEMA MUNICIPAL DIF. COATEPEC HARINAS  
2025-2027  
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF  
DR. OSCAR E. GUADARRAMA HERNANDEZ

SISTEMA MUNICIPAL DIF. COATEPEC HARINAS  
2025-2027  
TESORERO DEL SISTEMA DIF  
L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA  
TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL DIF. COATEPEC HARINAS  
2025-2027  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA  
FECHA DE ELABORACION: 19/07/2025  
CONTRALORIA MUNICIPAL