

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	205.84	190.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	90,149.79	90,113.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,905,831.82	1,685,136.92
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,986,187.55	1,755,441.60
Aplicación		
Servicios Personales	1,562,334.15	1,390,761.37
Materiales y Suministros	105,397.99	93,479.72
Servicios Generales	170,549.57	108,533.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	121,400.00	97,200.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,306.35	16,411.56
TOTAL	1,977,988.06	1,706,386.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,199.49	49,055.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	16,406.35	14,511.56
	16,406.35	14,511.56

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,199.00	5,199.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	5,199.00	5,199.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,207.35	9,312.56
 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endegadamiento 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	3,062.18	5,252.47
TOTAL	3,062.18	5,252.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,062.18	-5,252.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,344.66	53,115.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,344.66	53,115.57

IMCUFIDE COATEPEC HARINAS
2025-2027



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
MTR. EDUARDO MONDRAGON HUERTA

IMCUFIDE COATEPEC HARINAS
2025-2027
TITULAR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M. MARLON PEDROZA GUADARRAMA

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA
FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025

Hoja: 2 de 2