

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	1,905,831.92	1,665,136.92
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,996,187.55</b>	<b>1,755,441.60</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,306.35	16,411.56
<b>TOTAL</b>	<b>1,977,988.06</b>	<b>1,706,386.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,199.49</b>	<b>49,055.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,406.35	14,511.56
<b>TOTAL</b>	<b>16,406.35</b>	<b>14,511.56</b>

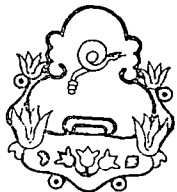
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>5,199.00</b>	<b>5,199.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>11,207.35</b>	<b>9,312.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,062.18	5,252.47
<b>TOTAL</b>	<b>3,062.18</b>	<b>5,252.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,062.18</b>	<b>-5,252.47</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,344.66</b>	<b>53,115.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,344.66</b>	<b>53,115.57</b>

IMCUFIDE COATEPEC HARINAS  
2025-2027



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

MTR. EDUARDO MONDRAGON HUERTA

IMCUFIDE COATEPEC HARINAS  
2025-2027



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A. MARLON PEDROZA GUERRA

GOBIERNO MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS  
2025-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025

Hoja: 2 de 2