

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**COATEPEC HARINAS 4059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	40.54	25.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,000.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	649,819.00	402,808.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>664,859.54</b>	<b>402,833.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	521,673.46	362,490.88
Materiales y Suministros	10,379.50	10,379.50
Servicios Generales	83,490.04	17,248.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	33,220.00	18,220.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,684.35	3,789.56
<b>TOTAL</b>	<b>664,447.35</b>	<b>412,128.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,412.19</b>	<b>-9,294.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,684.35	3,789.56
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>5,684.35</b>	<b>3,789.56</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**COATEPEC HARINAS 4059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,684.35</b>	<b>3,789.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes 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	7,560.45	17,233.39
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,560.45	17,233.39
<b>TOTAL</b>	<b>-7,560.45</b>	<b>-17,233.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,536.09</b>	<b>-22,738.68</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>51,747.84</b>	<b>51,747.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>60,283.73</b>	<b>29,008.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

Mtro. BRANDON HERNANDEZ MUÑOZ

DIRECCIÓN GENERAL



TITULAR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ROBERTO RAFAEL MENDOZA DÍAZ



LIC. MARIA DEL CARMEN HUESOS PEDRAZA

Hoja: 2 de 2  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
FECHA DE ELABORACION: 12/05/2026