

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	249,770.12	183,185.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,875,900.00	2,925,900.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,125,670.12	3,109,085.12
Aplicación		
Servicios Personales	3,116,193.29	2,335,182.41
Materiales y Suministros	391,348.23	329,886.25
Servicios Generales	787,748.87	517,239.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	8,050.00	4,058.00
TOTAL	4,303,340.39	3,186,365.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-177,670.27	-77,280.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

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	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	228,426.98	130,276.53
TOTAL	228,426.98	130,276.53
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	228,426.98	130,276.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,756.71	52,995.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,342.48	4,342.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,099.19	57,338.42

SISTEMA MUNICIPAL DIF - COATEPEC HARINAS
2025-2027
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF
DR. OSCAR E. GUADARRAMA HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

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 DE ROSA
FECHA DE ELABORACION: 07/07/2026
Hoja: 2 de 2