

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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                                                                                                                   | 59,158.93           | 48,145.09           |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 3,010.00            | 3,010.00            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 1,232,136.92        | 1,012,600.00        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,293,305.85</b> | <b>1,063,755.09</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 1,024,948.24        | 847,392.70          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 76,187.94           | 64,908.19           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 60,081.47           | 50,115.46           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                     |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 64,200.00           | 42,200.00           |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                     |                     |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analógicos                                                              |                     |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                     |                     |
| Donativos                                                                                                                   |                     |                     |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                     |                     |
| Participaciones                                                                                                             |                     |                     |
| Aportaciones                                                                                                                |                     |                     |
| Convenios                                                                                                                   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 12,795.28           | 10,987.14           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,238,212.93</b> | <b>1,015,603.49</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>55,092.92</b>    | <b>48,151.60</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                                                                                                 | 10,895.28           | 9,087.14            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>10,895.28</b>    | <b>9,087.14</b>     |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                              |                   |                  |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>10,895.28</b>  | <b>9,087.14</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                                           | 10,170.72         | 9,174.58         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>10,170.72</b>  | <b>9,174.58</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-10,170.72</b> | <b>-9,174.58</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>55,817.48</b>  | <b>48,084.16</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>55,817.48</b>  | <b>48,084.16</b> |

IMCUFIDE COATEPEC HARINAS  
2025-2027

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

MTRO. EDUARDO MONDRAGON HUERTA

IMCUFIDE COATEPEC HARINAS  
2025-2027

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARLON PEDROZA GUADARRAMA

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS  
2025-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2025

Hoja: 2 de 2