

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	580,425.00	492,465.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,888,312.33	8,835,663.88
Otros Origenes de Operación	1,471,201.11	1,389,103.31
<b>TOTAL</b>	<b>12,939,938.44</b>	<b>10,717,232.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,790,097.15	7,146,899.60
Materiales y Suministros	1,200,732.41	1,012,820.31
Servicios Generales	1,514,692.11	1,332,318.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	53,795.33	22,931.20
<b>TOTAL</b>	<b>11,559,317.00</b>	<b>9,514,970.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,380,621.44</b>	<b>1,202,262.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,417,405.78	1,366,172.11
Otras Aplicaciones de Inversion	3,574.47	3,574.47
<b>TOTAL</b>	<b>1,420,980.25</b>	<b>1,369,746.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,420,980.25</b>	<b>-1,369,746.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	150,528.85	294,269.22
<b>TOTAL</b>	<b>150,528.85</b>	<b>294,269.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>150,528.85</b>	<b>294,269.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>110,170.04</b>	<b>126,784.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,874.21</b>	<b>11,874.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>122,044.25</b>	<b>138,658.95</b>

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF - COATEPEC HARINAS  
2025-2027

DIRECCIÓN GENERAL

DR. OSCAR E. GUADARRAMA HERNANDEZ

SISTEMA MUNICIPAL DIF - COATEPEC HARINAS  
2025-2027

TESORERÍA

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

AYUDANTÍA DEL AYUDANTE DE CREDITO MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS  
2025-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA

FECHA DE ELABORACION 13/10/2025 Hoja: 2 de 2