

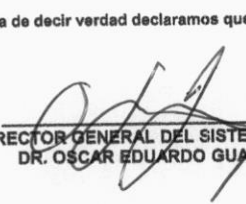
Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE COATEPEC HARINAS 3059

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	17,797,208.23	15,339,939.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	717,410.00	793,408.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,608,597.12	13,462,648.32
Otros Orígenes de Operación	1,471,201.11	1,083,882.88
	16,779,322.89	15,035,954.70
Aplicación		
Servicios Personales	12,832,118.04	11,634,186.17
Materiales y Suministros	1,958,017.52	1,677,520.53
Servicios Generales	1,935,392.00	1,562,547.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		27,232.98
Ayudas 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	53,795.33	134,467.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,017,885.34	303,984.50
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		536.48
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		536.48
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,420,980.25	973,337.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,417,405.78	973,337.86
Bienes Muebles	3,574.47	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,420,980.25	-972,801.38
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento	699,547.68	1,058,041.88
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	699,547.68	1,058,041.88
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	303,984.50	430,229.03
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	303,984.50	430,229.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	395,563.18	627,812.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,531.73	-41,004.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,874.21	52,878.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,342.48	11,874.21

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


 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF COATEPEC HARINAS
 DR. OSCAR EDUARDO GUADARRAMA HERNANDEZ
 DIRECCIÓN GENERAL


 TESORERA DEL SISTEMA DIF COATEPEC HARINAS
 L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA
 TESORERÍA