

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	3,627,337.59	3,484,809.50
Productos	3,072.04	2,804.67
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,363,500.00	1,213,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,993,909.63	4,700,614.17
Aplicación		
Servicios Personales	2,418,458.92	2,150,661.23
Materiales y Suministros	406,122.62	367,092.85
Servicios Generales	451,649.50	436,507.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	740,604.02	730,748.93
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	561,707.35	482,957.35
TOTAL	4,578,542.41	4,167,967.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	415,367.22	532,646.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	63,075.47	63,075.47
TOTAL	63,075.47	63,075.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 2059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,706.89	40,706.89
Otras Aplicaciones de Inversión	163,913.00	145,203.41
TOTAL	204,619.89	185,910.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-141,544.42	-122,834.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,783.79	0.00
TOTAL	2,783.79	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	577.21
TOTAL	0.00	577.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,783.79	-577.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	276,606.59	409,234.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,229.18	55,229.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	331,835.77	464,463.77

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027

DIR. GENERAL

JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ROSARIO RUIZ SEDANO

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS
2025-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA

FECHA DE ELABORACION: 08/11/2025 Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA MUNICIPAL