

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

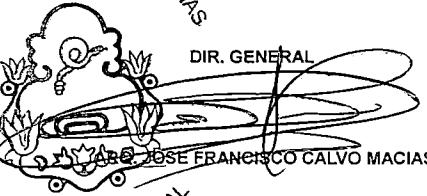
COATEPEC HARINAS 2059

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 Origenes de Operacion		
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 Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
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 Origenes 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
 L. MARIO JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS
 DIRECCIÓN GENERAL

 OPDAPAS COATEPEC HARINAS 2025-2027

 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 M. C. ROSARIO RUIZ SEDANO
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 UNIVIALENTO DE COATEPEC HARINAS 2025-2027

 CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA
 FECHA DE ELABORACION: 06/11/2025
 Hoja: 2 de 2
 CONTRALORÍA MUNICIPAL