



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

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	14,962,649.71	14,235,273.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,319,470.00	1,213,624.00
Derechos	7,272,773.93	6,270,446.93
Productos	888,958.07	765,541.61
Aprovechamientos	61,442.00	60,763.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	193,213,637.03	159,559,488.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	217,718,930.74	182,105,137.83
Aplicación		
Servicios Personales	78,928,206.84	70,141,073.09
Materiales y Suministros	6,822,072.92	6,253,230.76
Servicios Generales	19,677,904.31	17,937,567.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	17,166,736.87	15,457,478.22
Ayuda Sociales	4,574,796.81	3,708,446.93
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	18,079,857.10	8,270,113.84
TOTAL	145,249,574.85	121,767,909.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,469,355.89	60,337,227.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,941,447.33	3,629,279.04
TOTAL	3,941,447.33	3,629,279.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,760,804.60	21,693,935.38
Bienes Muebles	437,222.25	437,222.25
Otras Aplicaciones de Inversion	12,108,891.52	10,609,493.80
TOTAL	26,306,918.37	32,740,651.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,365,471.04	-29,111,372.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,214,790.38	4,166,846.51
TOTAL	4,214,790.38	4,166,846.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,214,790.38	-4,166,846.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,889,094.47	27,059,009.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	915,418.63	915,418.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,804,513.10	27,974,427.65



TESORERA MUNICIPAL
L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL



FECHA DE ELABORACION: 17/10/2025 Hoja 12 de 2