



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2025  
02:29 p. m.

Concepto	2025	2024
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>		
<strong>ORIGEN</strong>	<strong>\$6,414,975.61</strong>	<strong>\$5,831,018.99</strong>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,414,975.61	\$5,831,018.99
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<strong>APLICACIÓN</strong>	<strong>\$6,444,912.81</strong>	<strong>\$5,961,976.87</strong>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,955,123.41	\$5,202,255.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$130,853.36	\$155,404.89
SERVICIOS GENERALES	\$302,602.96	\$473,078.50
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$56,333.08	\$131,237.58
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>	<strong>-\$29,937.20</strong>	<strong>-\$130,957.88</strong>
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>		
<strong>ORIGEN</strong>	<strong>\$0.00</strong>	<strong>\$0.00</strong>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<strong>APLICACIÓN</strong>	<strong>\$0.00</strong>	<strong>\$0.00</strong>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>	<strong>\$0.00</strong>	<strong>\$0.00</strong>
<strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>		
<strong>ORIGEN</strong>	<strong>\$0.00</strong>	<strong>\$0.00</strong>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<strong>APLICACIÓN</strong>	<strong>\$0.00</strong>	<strong>\$0.00</strong>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>	<strong>\$0.00</strong>	<strong>\$0.00</strong>



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2025  
02:29 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$29,937.20</b>	<b>-\$130,957.88</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$53,352.86	\$184,310.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,415.66	\$53,352.86

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



MTRO. AGUSTÍN ORTIZ ORGANIZ

COORDINADOR GENERAL

C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. HERMILO CRUZ VELEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS