

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	502,835.22	411,220.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,487,741.92	5,812,741.92
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,990,577.14	6,223,961.92
Aplicación		
Servicios Personales	5,949,551.00	5,283,464.76
Materiales y Suministros	618,234.64	520,986.26
Servicios Generales	666,937.28	625,558.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	250.00	250.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	283,087.80	280,595.80
TOTAL	7,518,060.72	8,710,854.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-527,483.58	-486,892.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	311,556.90	311,824.78
TOTAL	311,556.90	311,824.78

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	311,556.99	311,824.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	262,898.31	218,635.93
TOTAL	262,898.31	218,635.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	262,898.31	218,635.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,971.63	43,567.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,208.03	67,208.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,179.66	110,775.78


 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF
 DR. OSCAR E. GUADARRAMA HERNANDEZ
 DIRECCIÓN GENERAL


 TESORERO DEL SISTEMA DIF
 L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA
 TESORERÍA