

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>6,990,577.14</b>	<b>6,223,961.92</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>7,518,060.72</b>	<b>8,710,854.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-527,483.58</b>	<b>-486,892.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	311,556.90	311,824.78
<b>TOTAL</b>	<b>311,556.90</b>	<b>311,824.78</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

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

  
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF  
 COATEPEC HARINAS  
 DIRECCIÓN GENERAL

  
 TESORERO DEL SISTEMA DIF  
 COATEPEC HARINAS  
 TESORERÍA