

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	238,455.00	174,505.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,786,741.92	2,444,778.51
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>4,025,196.92</b>	<b>2,619,283.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,262,898.48	1,979,799.36
Materiales y Suministros	351,962.52	279,890.49
Servicios Generales	340,706.74	238,947.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,955,567.74</b>	<b>2,498,637.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>69,629.18</b>	<b>120,645.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	30,693.62	30,961.50
<b>TOTAL</b>	<b>30,693.62</b>	<b>30,961.50</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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>30,693.62</b>	<b>30,961.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,983.84	8,579.49
<b>TOTAL</b>	<b>11,983.84</b>	<b>8,579.49</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>11,983.84</b>	<b>8,579.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>112,306.64</b>	<b>160,186.86</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>179,514.67</b>	<b>227,394.89</b>

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO DEL SISTEMA DIF

CONTRALOR MUNICIPAL

DR. OSCAR E. GUADARRAMA HERNANDEZ

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI