

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	372,150.00	298,370.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,035,741.92	4,415,741.92
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>5,407,891.92</b>	<b>4,714,111.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,524,936.51	3,864,847.93
Materiales y Suministros	455,558.63	390,775.56
Servicios Generales	543,185.06	503,058.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	250.00	
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	280,595.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,804,526.00</b>	<b>4,758,681.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-396,634.08</b>	<b>-44,569.57</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	310,753.66	30,425.74
<b>TOTAL</b>	<b>310,753.66</b>	<b>30,425.74</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>310,753.66</b>	<b>30,425.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	286,663.24	212,335.17
<b>TOTAL</b>	<b>286,663.24</b>	<b>212,335.17</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>286,663.24</b>	<b>212,335.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>200,782.82</b>	<b>198,191.34</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>267,990.85</b>	<b>265,399.37</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