



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	737,575.22	686,955.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,386,394.24	9,221,852.68
Otros Orígenes de Operación	473,171.04	473,171.04
TOTAL	12,697,140.60	10,381,978.94
Aplicación		
Servicios Personales	10,513,135.39	8,361,254.53
Materiales y Suministros	1,018,551.88	824,251.79
Servicios Generales	1,124,919.15	932,713.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,649.00	1,649.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	458,031.57	458,031.57
TOTAL	13,116,286.99	10,577,900.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-519,146.49	-195,921.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	280,595.80	311,557.26
TOTAL	280,595.80	311,557.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	278,909.35	278,909.35
Otras Aplicaciones de Inversión	271.95	0.00
TOTAL	279,181.30	278,909.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,414.60	32,647.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	503,402.20	131,763.24
TOTAL	503,402.20	131,763.24
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	503,402.20	131,763.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,329.79	-31,510.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,208.03	67,208.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,878.24	35,697.91


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


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


 CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2024