



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	629,030.22	572,920.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,566,852.68	7,220,741.92
Otros Orígenes de Operación	473,171.04	473,171.04
TOTAL	9,669,053.94	8,266,833.18
Aplicación		
Servicios Personales	7,692,813.51	6,623,252.02
Materiales y Suministros	714,809.41	641,293.11
Servicios Generales	878,808.41	818,376.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	250.00	250.00
Pensionamientos 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	9,744,712.90	8,541,203.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-75,658.96	-274,370.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	311,557.14	311,557.02
TOTAL	311,557.14	311,557.02



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	0.00	0.00
TOTAL	278,909.35	278,909.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,647.79	32,647.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	44,618.86	343,053.69
TOTAL	44,618.86	343,053.69
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	44,618.86	343,053.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,607.69	101,331.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,208.03	67,208.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,815.72	168,539.07

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF
 DR. OSCAR E. GUADARRAMA HERNÁNDEZ

TESORERO DEL SISTEMA DIF
 L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI

FECHA DE ELABORACION: 07/02/2024 Hoja: 2 de 2