

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

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	60,260.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	853,000.00	
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	913,260.00	
Aplicación		
Servicios Personales	667,763.10	
Materiales y Suministros	52,332.35	
Servicios Generales	70,123.90	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	10,800.00	
TOTAL	801,019.35	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,240.65	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.12	
TOTAL	0.12	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.12	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	93,958.94	
TOTAL	93,958.94	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	93,958.94	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	206,199.71	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,878.24	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	259,077.95	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF

DR. OSCAR E. GUADARRAMA HERNÁNDEZ

TESORERO DEL SISTEMA DIF

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. AIS ALBERTO MILLAN RUBI

FECHA DE ELABORACION: 19/04/2024

Hoja: 2 de 2

TESORERÍA