

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	190,485.00	131,910.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,787,000.00	1,747,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,977,485.00	1,878,910.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,194,495.33	1,338,434.17
Materiales y Suministros	326,033.97	141,115.28
Servicios Generales	444,097.51	317,361.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	27,232.98	18,538.78
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	10,800.00
TOTAL	3,002,659.79	1,826,250.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-25,174.79	52,659.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	268.36	268.24
TOTAL	268.36	268.24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	268.36	268.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	89,264.11	0.00
TOTAL	89,264.11	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	25,539.01
TOTAL	0.00	25,539.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	89,264.11	-25,539.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,357.68	27,389.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,876.24	52,876.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	117,235.92	80,267.32

"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 HERNANDEZ

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERO DEL SISTEMA DIF

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

TESORERÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI

FECHA DE ELABORACION: 19/04/2024

Hoja: 2 de 2

