



**Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE COATEPEC HARINAS 3059

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	2,219,220.84	1,279,422.01
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	81,698.83	130,837.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,664,350.97	1,148,584.64
Otros Orígenes de Operación	473,171.04	
Aplicación	2,446,340.59	1,339,088.87
Servicios Personales	1,298,313.58	1,543,364.84
Materiales y Suministros	310,791.21	3,177.31
Servicios Generales	512,301.63	-71,671.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,257.00	392.00
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	323,677.17	-136,173.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-227,119.75	-59,666.86
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	311,278.87	134,354.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	311,278.87	134,354.40
Aplicación	278,909.35	31,147.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	278,909.35	
Otras Aplicaciones de Inversión		31,147.27

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,369.52	103,207.13
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	456,386.31	171,846.74
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	456,386.31	171,846.74
Aplicación	245,010.85	234,426.70
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	245,010.85	234,426.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	211,375.46	-62,579.96
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,625.23	-19,039.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,253.01	55,292.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,878.24	36,253.01

"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


 TESORERA DEL SISTEMA DIF
 L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

 TESORERÍA