

**Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>741,756.43</b>	<b>1,463,633.16</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	6,093.43	5.17
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	39,595.00	56,785.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000.00	1,190,580.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-3,932.00	216,262.99
<b>APLICACION</b>	<b>1,284,881.80</b>	<b>1,267,107.82</b>
Servicios Personales	931,530.54	456,873.09
Materiales y Suministros	108,454.45	142,638.26
Servicios Generales	200,599.42	113,100.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	44,297.39	554,496.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-543,125.37</b>	<b>196,525.34</b>

**Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070**



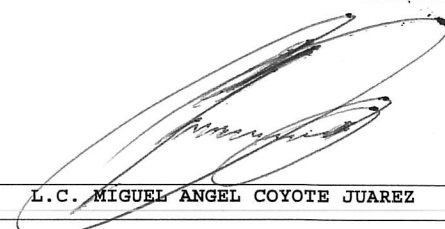
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,714,086.77</b>	<b>6,424,325.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,714,086.77	6,424,325.32
<b>APLIACION</b>	<b>2,708,015.38</b>	<b>5,777,470.52</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,708,015.38	5,777,470.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>6,071.39</b>	<b>646,854.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-537,053.98	843,380.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,404,488.46	1,909,255.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	867,434.48	2,752,636.12

		
LIC. ISABEL CECILIA HERNANDEZ FUENTES	L.C. YALI ELIZABETH GÓMEZ AGUILAR	L.C. MIGUEL ANGEL COYOTE JUAREZ
DIRECTOR (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO

**DIF**  
**CAPULHUAC**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**DIF**  
**CAPULHUAC**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024  
**TESORERÍA**

**DIF**  
**CAPULHUAC**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024  
**CONTRALORÍA**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR