

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	537,417.91	956,474.73
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	25.91	7.73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	68,145.00	94,595.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	819,000.00	962,232.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-349,753.00	-100,360.00

APLICACION

Servicios Personales	441,647.67	464,304.55
Materiales y Suministros	195,636.83	105,137.42
Servicios Generales	162,410.51	151,756.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	38,214.00	116,511.22
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	-300,491.10	118,765.47
--	--------------------	-------------------

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	2,213,407.59	2,570,451.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,213,407.59	2,570,451.84
APLIACION	2,211,434.71	2,822,928.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,211,434.71	2,822,928.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,972.88	-252,476.24

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		



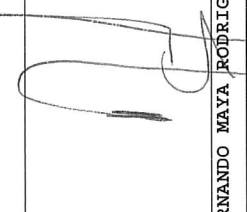
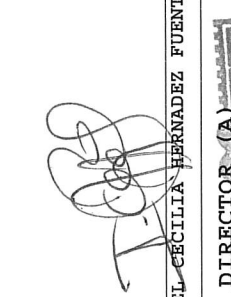
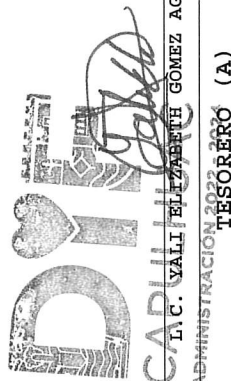

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	0.00	0.00
--	-------------	-------------

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-298,518.22	-133,710.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	769,909.04	648,773.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	471,390.82	515,063.02

 LIC. ISABEL CECILIA HERNANDEZ FUENTES	 LIC. VALI ELIZABETH GOMEZ AGULLAR	 L.C. FERNANDO MAYA RODRIGUEZ
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024	 TESORERÍA ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024	 CONTRALOR INTERNO ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

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