

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	803,215.62	713,735.56
ORIGEN		
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	41,429.27	71,401.00
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	761,472.69	642,043.40
Ingresos Financieros	313.66	291.16
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
APLICACION	747,499.92	684,952.31
Servicios Personales	560,713.28	568,284.65
Materiales y Suministros	17,691.30	29,009.61
Servicios Generales	183,278.73	123,239.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja Y Bancos	-227,344.08	-219,219.27
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	213,160.69	183,637.88

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

55,715.70

28,783.25

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
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
APLICACION	0.00	0.00
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 DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	55,715.70	28,783.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,308,882.75	1,280,099.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,364,598.45	1,308,882.75

C. ISABEL CECILIA HERNANDEZ FUENTES DIRECTOR (A)	 C.P. ANA LAURA ROMERO ROMERO TESORERO (A)
 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024	
 L.C. MIGUEL ANGEL COYOTE VAZQUEZ CONTRALOR INTERNO	

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

CAPULHUAC
 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
CONTRALORIA