

**Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

ORIGEN	1,061,781.46	988,258.58
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	55,827.00	60,236.63
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	1,005,541.17	927,686.80
Ingresos Financieros	413.29	335.15
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>819,469.71</b>	<b>843,130.89</b>
Servicios Personales	561,918.01	542,323.93
Materiales y Suministros	78,505.04	342,467.20
Servicios Generales	24,884.50	74,317.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	-169,026.99	-115,977.42
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	323,189.15	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>242,311.75</b>	<b>145,127.69</b>

**Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	242,311.75	145,127.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,482,844.47	1,337,716.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,725,156.22	1,482,844.47

 <b>DIF CAPULHUAC</b> <small>ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024</small> C. ISABEL CECILIA HERNANDEZ DIRECTOR (A) DIRECCIÓN GENERAL	 <b>DIF CAPULHUAC</b> <small>ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024</small> C. P. ANA LAURA ROMERO TESORERO (A) TESORERÍA	 <b>DIF CAPULHUAC</b> <small>ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024</small> M. C. MIGUEL ANGEL COYOTE JUAREZ CONTRALOR INTERNO
--	--	--

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

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