



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF COYOTEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,086,488.63	2,758,610.39
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	8,001,887.25	6,832,610.86
Diferitos de Aportaciones	1,439,802.12	1,439,802.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,538,188.00	11,031,023.37
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	264,636.54	234,491.73
Aplicación		
Servicios Personales	7,634,188.10	6,810,152.63
Materiales y Suministros	1,322,508.83	1,163,708.94
Servicios Generales	628,599.57	605,405.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,438,933.63	1,438,933.63
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	264,636.54	234,491.73
TOTAL	11,288,867.67	10,272,892.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,249,320.33	758,331.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	532,659.36	535,914.50
Otros Orígenes de Inversión	532,659.36	535,914.50
TOTAL	532,659.36	535,914.50



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF COYOTEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	227,328.40	227,328.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	227,328.40	227,328.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	305,330.96	305,330.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	6,871,340.65	6,871,340.65
Otros Orígenes de Financiamiento	6,871,340.65	6,871,340.65
TOTAL	6,871,340.65	6,871,340.65
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	7,609,728.43	7,326,595.13
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,609,728.43	7,326,595.13
TOTAL	-738,387.78	-455,254.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	816,263.51	611,642.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	517,252.93	517,252.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,333,516.44	1,128,915.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CONTRALOR INTERNO

LIC. MIRIAM LÓPEZ MONTÓN

TESORERA DIF

C.P. SILVIA MENDIOLA ROSALES

DIF
COYOTEPEC
2022-2024
LIC. AGUSTÍN VELÁZQUEZ CARRANZA

DIF
COYOTEPEC
2022-2024
LIC. AGUSTÍN VELÁZQUEZ CARRANZA

DIF
COYOTEPEC
2022-2024
LIC. AGUSTÍN VELÁZQUEZ CARRANZA

DIF
COYOTEPEC
2022-2024
LIC. AGUSTÍN VELÁZQUEZ CARRANZA

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2022

Hojas: 2 de 2