



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF COYOTEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 4,166,270.88 | 3,823,040.44 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,369,848.55 | 9,801,180.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,475,350.40 | 1,439,803.17 |
| TOTAL | 17,031,269.83 | 15,064,023.61 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 11,249,743.71 | 9,477,029.66 |
| Materiales y Suministros | 1,869,042.59 | 1,565,450.00 |
| Servicios Generales | 925,546.23 | 829,273.42 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 1,484,392.51 | 1,457,036.48 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 372,388.27 | 336,746.56 |
| TOTAL | 15,901,113.31 | 13,665,576.12 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,130,156.52 | 1,398,447.49 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 527,929.93 | 512,313.52 |
| TOTAL | 527,929.93 | 512,313.52 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF COYOTEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 265,916.24 | 236,730.20 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 265,916.24 | 236,730.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 262,013.69 | 275,583.42 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| 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 | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7,570,708.90 | 7,608,295.31 |
| TOTAL | 7,570,708.90 | 7,608,295.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -699,368.25 | -736,954.66 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 692,801.96 | 937,076.25 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 517,252.93 | 517,252.93 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,210,054.89 | 1,454,329.18 |

"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 FLORES MONTOYA



DIRECTOR DIF

LIC. AGUSTÍN VELÁZQUEZ CARRANZA



TESORERA DIF

C.P. ELVIRA MENDIOLA ROSALES



FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2023

Hoja: 2 de 2