



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF COYOTEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	1,047,242.55	664,901.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,332,531.15	1,779,486.83
Otros Origenes de Operación	0.04	0.02
TOTAL	3,379,773.74	2,444,388.56
Aplicación		
Servicios Personales	2,692,615.64	1,812,303.18
Materiales y Suministros	369,131.32	190,747.53
Servicios Generales	243,513.64	175,165.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	26,500.13	0.02
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	85,538.70	57,025.80
TOTAL	3,417,299.43	2,235,242.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-37,525.69	209,146.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	85,538.70	57,025.80
TOTAL	85,538.70	57,025.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF COYOTEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	20,640.83	20,571.09
TOTAL	20,640.83	20,571.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	64,897.87	36,454.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	297,476.28	0.00
TOTAL	297,476.28	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	28,277.90
TOTAL	0.00	28,277.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	297,476.28	-28,277.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	324,848.46	217,323.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,210,054.89	1,210,054.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,534,903.35	1,427,377.95

"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 MONTEYA
SISTEMA MUNICIPAL DIF COYOTEPEC 2022-2024
CONTADORÍA

DIRECTOR DIF
LIC. AGUSTÍN VELAZQUEZ CARRANZA
SISTEMA MUNICIPAL DIF COYOTEPEC 2022-2024
DIF
Coyotepec
Crear, crecer y construir en Familia
DIRECCIÓN

TESORERA DIF
C.P. ELVIRA MENDIOLA ROSALES
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023
SISTEMA MUNICIPAL DIF COYOTEPEC 2022-2024
DIF
Tesorería