ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF COYOTEPEC **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

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	3,000,699.40	2,673,896.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,079,858.84	8,009,145.74
Otros Origenes de Operacion	632,122.64	143,197.09
TOTAL	**12,712,680.88**	**10,826,238.92**
Aplicación		
Servicios Personales	9,372,662.40	8,307,762.37
Materiales y Suministros	1,896,269.94	1,651,931.44
Servicios Generales	691,499.88	624,006.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	718,021.08	229,095.53
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	360,480.23	288,823.38
TOTAL	**13,038,933.53**	**11,101,619.68**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-326,252.65**	**-275,380.76**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	281,608.26	247,059.90
TOTAL	**281,608.26**	**247,059.90**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF COYOTEPEC **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	193,566.80	160,870.80
Otras Aplicaciones de Inversion	171,904.77	146,904.77
TOTAL	**365,471.57**	**307,775.57**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-83,863.31**	**-60,715.67**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	6,594.41
TOTAL	**0.00**	**6,594.41**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,960.41	0.00
TOTAL	**3,960.41**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,960.41**	**6,594.41**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-414,076.37**	**-329,502.02**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,687,428.43**	**1,687,428.43**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,273,352.06**	**1,357,926.41**

"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 VELAZQUEZ CARRANZA

TESORERA DIF
C.P. ELVIRA MENDIOLA ROSALES