

Organismo Descentralizado DIF COACALCO, 3093

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 13,154,600.14 | 6,979,927.95 |
| 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 | 535,205.01 | 579,927.51 |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 12,619,394.69 | 6,400,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.44 | 0.44 |
| APLICACION | 12,831,634.35 | 6,271,514.07 |
| Servicios Personales | 8,082,898.43 | 3,258,485.83 |
| Materiales y Suministros | 468,891.02 | 2,172,702.68 |
| Servicios Generales | 4,278,063.90 | 840,325.56 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,781.00 | 0.00 |
| Deuda Publica | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 322,965.79 | 708,413.88 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |

Organismo Descentralizado DIF COACALCO, 3093

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-------------|-------------------|
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | 0.00 | 18,560.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 18,560.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -18,560.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |

Organismo Descentralizado DIF COACALCO, 3093

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 322,965.79 | 689,853.88 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 2,106,795.89 | 1,416,942.01 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 2,429,761.68 | 2,106,795.89 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | |
| MARIO ONAN QUINTERO MENESES | ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ | EDSON DAGOBERTO TERAN AGUILAR |
| DIRECTOR | TESORERO | CONTRALOR INTERNO |