

Organismo Descentralizado DIF COACALCO, 3093

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	9,371,099.80	9,820,575.40
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	530,099.00	639,958.50
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,841,000.00	9,304,343.43
Otros Origenes de Operación	0.80	-123,726.53
APLICACION	5,947,726.05	9,992,676.84
Servicios Personales	5,176,689.26	4,306,652.65
Materiales y Suministros	295,728.48	2,061,046.10
Servicios Generales	475,308.31	2,862,432.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,524.00
Deuda Publica	0.00	758,022.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,423,373.75	-172,101.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

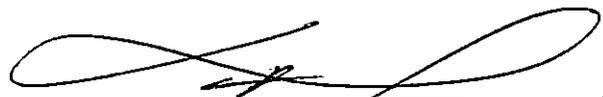
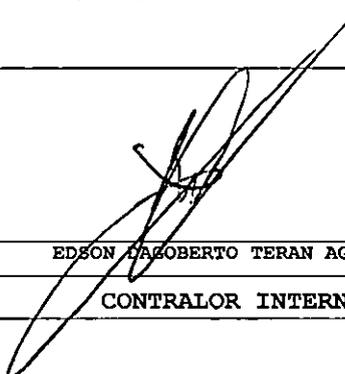
Organismo Descentralizado DIF COACALCO, 3093
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	49,102.80	35,132.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	49,102.80	35,132.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-49,102.80	-35,132.00
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 SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,374,270.95	-207,233.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,285,637.55	2,388,688.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,659,908.50	2,181,455.47

 MARIO ONAN QUINTERO MENESES	 ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	 EDSON LAZOBERTO TERAN AGUILAR
DIRECTOR	TESORERO	CONTRALOR INTERNO