

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	296.596,04	245.832,42
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	22,01	17,42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0,00	0,00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20.080,00	5.815,00
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	276.494,03	240.000,00
Otros Origenes de Operacion	0,00	0,00
APLICACION	279.718,25	229.621,41
Servicios Personales	215.261,03	191.251,00
Materiales y Suministros	44.751,41	16.071,52
Servicios Generales	19.705,81	22.298,89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Operacion	0,00	0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16.877,79	16.211,01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0,00	0,00



Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0,00	0,00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLIACION	0,00	0,00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0,00	0,00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0,00	0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0,00	0,00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00
APLIACION	0,00	0,00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00



Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.877,79	16.211,01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	121.877,53	105.666,52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	138.755,32	121.877,53

 M. T. D. E. SANDRA ALVAREZ REYES DIRECTOR (A)	 LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS TESORERO (A)	 L. EN D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO CONTRALOR INTERNO
--	---	--

