

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 3073

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	57.13	53.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,216,653.82	1,216,653.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	314,856.50	272,137.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,421,468.51	3,084,673.36
TOTAL	4,953,035.96	4,573,517.88
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,905,212.56	2,576,418.13
Servicios Generales	305,170.44	275,713.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	335,648.97	315,642.69
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	170,315.10	146,880.27
TOTAL	3,716,347.07	3,314,655.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,236,688.89	1,258,862.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	140,719.80	117,284.97
TOTAL	140,719.80	117,284.97

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 3073

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,209,331.62	1,209,331.62
Otras Aplicaciones de Inversion	16,414.26	23,198.41
TOTAL	1,225,745.88	1,232,530.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,085,026.08	-1,115,245.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,934.22	134,104.90
TOTAL	131,934.22	134,104.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-131,934.22	-134,104.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,728.59	9,512.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,684.11	11,684.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,412.70	21,197.00

DIRECTORA DEL SMDIF

L.P. OCAIDY ANDRADE UBALDO

TESORERO HONORIFICO DEL SMDIF

L.C. JOSE MARIA CASTANEDA FUENTES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

M. EN D. YESSICA DIAZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2023

Hoja: 2 de 2