

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 3073

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	45.71	15.93
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	482,292.00	439,187.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,347,569.32	3,148,482.06
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,829,907.03	3,587,684.99
Aplicación		
Servicios Personales	2,977,943.45	2,673,045.68
Materiales y Suministros	282,746.50	258,840.18
Servicios Generales	383,563.09	383,545.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	67,508.86	67,508.86
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	224,581.76	201,116.49
TOTAL	3,936,343.66	3,584,056.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-106,436.63	3,628.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	291,260.56	187,722.16
TOTAL	291,260.56	187,722.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOQUICINGO 3073

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	5,663.98
TOTAL	0.00	5,663.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	291,260.56	182,058.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	232,264.16	0.00
TOTAL	232,264.16	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	44,194.81
TOTAL	0.00	44,194.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	232,264.16	-44,194.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	417,088.09	141,491.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,806.94	6,806.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	423,895.03	148,298.40

DIRECTORA DEL SMDIF

L.P. OCAIDY ANDRADE UBALDO

TESORERO HONORIFICO DEL SMDIF

L.C. JOSE MARIA CASTAÑEDA FUENTES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

M. EN D. YESSICA DIAZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2024 Hoja: 2 de 2