

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

**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	1,043,402.15	1,013,754.82
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	53,295.00	58,635.00
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	600,000.00	1,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,000.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-9,892.85	-44,880.18
APLICACION	1,169,131.25	848,155.28
Servicios Personales	763,600.50	783,584.88
Materiales y Suministros	109,634.90	60,821.75
Servicios Generales	279,067.02	53,748.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,828.83	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	-50,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-125,729.10	165,599.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

**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	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
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 VILLA GUERRERO, 3064

**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	-125,729.10	165,599.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	760,044.06	594,444.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	634,314.96	760,044.06

MTRO. JESÚS ELIAS REYES JUAYEK	M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA	LIC. ALICIA CORTES GONZALEZ
DIRECTOR SMDIF	TESORERO SMDIF	CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL