

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 08/11/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Page 1 of 2

|   | Periodo<br>Actual   | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                     |                     |                     |
| ORIGEN  |                     |                     |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 3,477,197.32        | 4,574,983.71        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 5.11                | 15.41               |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>3,477,202.43</b> | <b>4,574,999.12</b> |                     |
| APLICACIÓN  |                     |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES  | 1,303,200.00        | 2,013,200.00        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 1,057,895.35        | 1,444,347.80        |                     |
| SERVICIOS GENERALES   | 654,093.10          | 764,900.98          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 376,303.25          | 362,688.00          |                     |
| AYUDAS SOCIALES   | 376,303.25          | 362,688.00          |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>3,391,491.70</b> | <b>4,585,136.78</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>85,710.73</b>    | <b>-10,137.66</b>   |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                     |                     |                     |
| ORIGEN  |                     |                     |                     |
| APLICACIÓN  |                     |                     |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                     |                     |                     |
| ORIGEN  |                     |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | -7,621.40           | 7,621.40            |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | -7,621.40           | 7,621.40            |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES          | -10,137.66          | 12,916.39           |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | -10,137.66          | 12,916.39           |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>-17,759.06</b>   | <b>20,537.79</b>    |                     |
| APLICACIÓN  |                     |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 5,000.00            | 0.00                |                     |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO          | 5,000.00            | 0.00                |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. ALERMO HERNANDES  
VELASCO

ADMINISTRADOR DEL DIF

C. CLAUDIA JUDITH  
RODRIGUEZ VELASCO

PRESIDENTA DEL DIF

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 08/11/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Page 2 of 2

|   | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Suma Aplicación   | 5,000.00          | 0.00                |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -22,759.06        | 20,537.79           |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 62,951.67         | 10,400.13           |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            |                   | 10,400.13           |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             |                   | 83,489.46           |                     |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C. ALERMO HERNANDES  
VELASCO  
ADMINISTRADOR DEL DIF

\_\_\_\_\_  
C. CLAUDIA JUDITH  
RODRIGUEZ VELASCO  
PRESIDENTA DEL DIF