



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022



CONCEPTO	3er TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,681,238.65	6,000,976.37
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	118,460.00	315,170.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,620,000.00	5,490,000.00
Otros Orígenes de Operación	- 57,221.35	195,806.37
Aplicación	1,765,337.81	5,518,381.65
Servicios Personales	1,574,237.45	4,689,271.99
Materiales y Suministros	180,715.41	644,212.77
Servicios Generales	- 52,260.98	70,413.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	62,645.93	255,310.34
Pensionamientos 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		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 84,099.16	482,594.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,000.00	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		-
Otros Orígenes de Inversión		-
Aplicación	13,000.00	13,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		-
Otras Aplicaciones de Inversión	13,000.00	13,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	13,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	160,128.69
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	160,128.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	160,128.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 84,099.16	309,466.03



05
COTEJO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO

CONCEPTO
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

3er TRIMESTRE	ACUMULADO
-	98,059.03
97,099.16	25,877.08

[Handwritten signature]

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

[Handwritten signature]

LIC. NORMA DEL JESUS ZAPATA TORRES
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

DIF
SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Handwritten signature]

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO
Responsable de Elaboración

DIF
SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



**SECRETARIA DEL
R. AYUNTAMIENTO**
CD. SAN FERNANDO, TAM
PERIODO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024