



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de

## ESTADO DE DURANGO

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/iun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Fecha y hora 15/jul./20  
11:15 p.  
m

| Concepto  | 2023                  | 2022                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$5,331,075.00</b> | <b>\$11,465,409.44</b> |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$166,060.00           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$5,331,075.00        | \$10,950,000.03        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$349,349.41           |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$5,696,337.46</b> | <b>\$11,041,440.99</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$2,060,684.93        | \$3,201,744.70         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$214,025.15          | \$522,211.37           |
| SERVICIOS GENERALES   | \$231,527.06          | \$276,482.68           |
| AYUDAS SOCIALES   | \$3,057,346.58        | \$7,041,002.24         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$132,753.74          | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$365,262.46</b>  | <b>\$423,968.45</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$14,500.00</b>    | <b>\$19,188.99</b>     |
| BIENES MUEBLES  | \$14,500.00           | \$19,188.99            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$14,500.00</b>   | <b>-\$19,188.99</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$379,762.46</b>  | <b>\$404,779.46</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$407,093.80</b>   | <b>\$2,314.34</b>      |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$27,331.34</b>    | <b>\$407,093.80</b>    |

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

PROFA JULIA DE LA CRUZ AGUILAR

DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL