



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio

ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Utr: SUPERVISOR

Fecha y 08/oct./2023

Rep: Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Pesos)

hora 11:02 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,455,562.00	\$11,465,409.44
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	\$8,455,562.00	\$10,950,000.03
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$349,349.41
APLICACIÓN	\$8,458,779.19	\$11,041,440.99
SERVICIOS PERSONALES	\$3,086,329.43	\$3,201,744.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$337,585.44	\$522,211.37
SERVICIOS GENERALES	\$341,505.31	\$276,482.68
AYUDAS SOCIALES	\$4,572,489.31	\$7,041,002.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$120,869.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,217.19	\$423,968.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,500.00	\$19,188.99
BIENES MUEBLES	\$14,500.00	\$19,188.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,500.00	-\$19,188.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$17,717.19	\$404,779.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$407,093.80	\$2,314.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$389,376.61	\$407,093.80

"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