

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN LUIS PAZ, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,019,174.09	12,901,106.71
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	964,033.30	1,161,243.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,412,500.02	10,300,000.00
Otros Orígenes de Operación	642,640.77	1,439,863.61
Aplicación	8,568,768.58	11,857,082.73
Servicios Personales	6,658,214.49	8,938,213.10
Materiales y Suministros	798,296.15	1,003,945.21
Servicios Generales	805,812.68	1,117,062.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	202,345.26	699,011.52
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	104,100.00	98,850.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,450,405.51	1,044,023.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	240,841.16	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	234,246.16	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,595.00	0.00
Aplicación	119,231.78	348,797.21
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	119,231.78	348,797.21
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	121,609.38	-348,797.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,956,014.48	16,651,504.20
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,956,014.48	16,651,504.20
Aplicación	16,433,376.55	16,490,841.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,433,376.55	16,490,841.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-477,362.07	160,662.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,094,652.82	855,889.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,522,653.93	2,666,764.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,617,306.75	3,522,653.93

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

AUTORIZA

Patricia Ortiz Becerra

LAE. PATRICIA ORTIZ BECERRA
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.

GENERA

Guadalupe Hernández Huerta
LAE. MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ HUERTA
ENCARGADA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL SMDIF

