

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Informe Periódico y Cuenta Pública
Consolidación
Ley de Disciplina Financiera

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Informe sobre Pasivos Contingentes
Conciliación Presupuestaria y Contable
Notas a los Estados Financieros
Libro Diario
Libro Mayor
Libro de Balances
Libros Auxiliares Analíticos
Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo

Estados e Información Contable
Estados e Informes Presupuestarios
Estados e Informes Programáticos

Estado de Flujos de Efectivo

Fecha de Corte: 30/06/2023

Con sección para firmas
 Solo Saldos y Movimientos

Reporte Salir

SA Sistema Auto
NET
lidad Gubernamental

1040458 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POA... | Usuario: ALMA CECILIA DIAZ CORREA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Búsqueda 26° 11:22 a. m. 08/08/2023 13



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 11:22 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$3,167,990.61	\$4,247,139.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,556.63	\$50,933.00
	\$3,136,433.98	\$4,296,206.75
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,999,573.71	\$4,369,861.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,498,199.77	\$2,942,195.54
SERVICIOS GENERALES	\$351,738.82	\$494,105.52
AYUDAS SOCIALES	\$390,588.22	\$429,847.73
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$335,703.09	\$277,374.97
	\$423,343.81	\$226,337.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$168,416.90	-\$22,721.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$185.02	\$29,017.00
	\$185.02	\$29,017.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$185.02	-\$29,017.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$168,231.88	-\$51,738.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$219,162.46	\$270,920.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$387,414.34	\$219,182.46