



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,347,634.83	1,533,531.52
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,554.20	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	86,020.00	93,465.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,450,000.00	1,500,000.00
Otros Origenes de Operacion	-189,939.37	-59,933.48
APLICACION	1,308,754.24	1,564,616.09
Servicios Personales	972,466.66	975,917.85
Materiales y Suministros	106,306.69	179,372.60
Servicios Generales	338,780.89	469,325.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,200.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-190,000.00	-60,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,880.59	-31,084.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

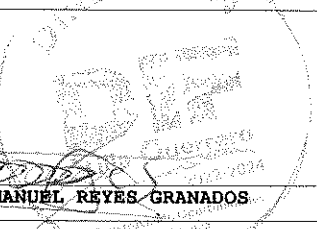
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	71,911.88	3,480.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	71,911.88	3,480.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-71,911.88	-3,480.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-33,031.29	-34,564.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	364,190.81	398,755.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	331,159.52	364,190.81


 LIC. ROBERTO MANUEL REYES GRANADOS
 DIRECTOR SMDIF


 M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
 TESORERO SMDIF


 LIC. GERMAN CUAUHTEMOC CUENCA GARRIDO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF