

Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California (DIF)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,617,033	70,875,223
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,125,211	6,862,072
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,000	295,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,336,822	63,718,151
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	43,347,616	73,081,389
Servicios Personales	29,838,321	46,905,263
Materiales y Suministros	2,233,876	3,456,228
Servicios Generales	2,938,892	8,866,999
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,364,269	12,510,346
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,972,258	1,342,553
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	269,417	-2,206,166
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	186,860	59,875
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	186,860	59,875
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-186,860	-59,875
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,557	-2,266,041
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,187,341	3,453,382
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,269,898	1,187,341

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

LIC. HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ
DIRECTORA DIF MEXICALI

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ARROYO
JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE