



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/may/2018
10:38 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$15,389,991.85	\$41,302,613.55
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$165,298.80	\$1,597,364.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$525,087.60	\$1,968,453.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,400,000.00	\$25,190,000.00
	\$9,299,605.45	\$12,546,795.91
APLICACIÓN	\$15,536,135.38	\$41,457,128.53
SERVICIOS PERSONALES	\$4,622,307.28	\$20,416,885.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$240,916.79	\$1,500,538.69
SERVICIOS GENERALES	\$715,174.97	\$4,905,814.02
ATENCIÓN MEDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$1,421,676.62	\$2,076,929.68
AYUDAS SOCIALES	\$1,421,676.62	\$2,076,929.68
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$1,421,676.62	\$2,076,929.68
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$1,421,676.62	\$2,076,929.68
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$1,421,676.62	\$2,076,929.68
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$1,421,676.62	\$2,076,929.68
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$1,421,676.62	\$2,076,929.68
DONATIVOS	\$6,000.00	\$95,382.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$146,143.53	-\$154,514.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,972.00	\$115,583.83
BIENES MUEBLES	\$1,972.00	\$115,583.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,972.00	-\$115,583.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$148,115.53	-\$270,098.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$459,430.15	\$729,528.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$311,314.62	\$459,430.15


LIC. ZULEMA CONTRERAS GALLEGOS

DIRECTORA GENERAL DIF GOMEZ PALACIO, DGO.