



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2020  
05:26 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,606,988.97</b>	<b>\$41,555,048.51</b>
APROVECHAMIENTOS	\$645,354.20	\$3,847,099.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,318,624.98	\$25,818,166.64
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,643,009.79	\$11,889,782.67
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,327,107.82</b>	<b>\$41,712,561.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,319,554.37	\$21,753,253.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$487,122.64	\$1,307,426.60
SERVICIOS GENERALES	\$1,051,695.10	\$3,810,889.61
ATENCIÓN MÉDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$494,676.53	\$2,116,784.92
AYUDAS SOCIALES	\$494,676.53	\$2,116,784.92
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$494,676.53	\$2,116,784.92
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$494,676.53	\$2,116,784.92
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$494,676.53	\$2,116,784.92
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$494,676.53	\$2,116,784.92
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$494,676.53	\$2,116,784.92
DONATIVOS	\$6,000.00	\$23,497.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$279,881.15</b>	<b>-\$157,513.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,827.29</b>	<b>\$4,524.00</b>
BIENES MUEBLES	\$14,827.29	\$4,524.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$14,827.29</b>	<b>-\$4,524.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$265,053.86</b>	<b>-\$162,037.22</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$380,545.88	\$542,583.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$645,599.74	\$380,545.88

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

LIC. BETZABÉ MARTÍNEZ ARANGO

DIRECTORA GENERAL DEL DIF GOMEZ PALACIO,  
DGO