



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGÒ

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2019  
04:41 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
APROVECHAMIENTOS	\$29,565,467.01	\$56,302,292.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,041,347.38	\$1,017,099.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,876,543.40
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$18,604,541.66	\$25,868,800.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$8,919,577.97	\$27,539,849.97
SERVICIOS PERSONALES	\$29,155,967.19	\$56,169,729.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,667,645.86	\$21,040,568.72
SERVICIOS GENERALES	\$859,039.72	\$1,205,631.55
ATENCIÓN MÉDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$2,112,046.97	\$3,365,936.67
AYUDAS SOCIALES	\$1,643,033.52	\$4,360,805.09
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$1,643,033.52	\$4,360,805.09
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$1,643,033.52	\$4,360,805.09
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$1,643,033.52	\$4,360,805.09
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$1,643,033.52	\$4,360,805.09
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$1,643,033.52	\$4,360,805.09
DONATIVOS	\$16,000.00	\$31,957.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$409,499.82</b>	<b>\$132,562.95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$3,150.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,150.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$4,524.00	\$49,410.00
BIENES MUEBLES	\$4,524.00	\$49,410.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,374.00</b>	<b>-\$49,410.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$408,125.82</b>	<b>\$83,152.95</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$542,583.10	\$459,430.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$950,708.92	\$542,583.10

"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 GÓMEZ PALACIO,  
DGO