



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/may/2020  
11:14 a.m.

| Concepto   | 2020                   | 2019                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>  |                        |                        |
|  | \$10,606,988.97        | \$41,555,048.51        |
| 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  | \$475,016.94           | \$1,307,426.60         |
| SERVICIOS GENERALES  | \$1,063,800.80         | \$3,810,889.61         |
| ATENCIÓN MEDICA 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