



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2020
05:08 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,265,353.47	\$41,555,048.51
APROVECHAMIENTOS	\$1,229,440.60	\$3,847,099.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,745,874.94	\$25,818,166.64
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$11,290,037.93	\$11,889,782.67
APLICACIÓN	\$34,181,582.72	\$41,712,561.73
SERVICIOS PERSONALES	\$16,541,619.84	\$21,753,253.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,902,283.91	\$1,307,426.60
SERVICIOS GENERALES	\$2,155,274.90	\$3,810,889.61
ATENCIÓN MÉDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$1,937,772.01	\$2,116,784.92
AYUDAS SOCIALES	\$1,937,772.01	\$2,116,784.92
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$1,937,772.01	\$2,116,784.92
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$1,937,772.01	\$2,116,784.92
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$1,937,772.01	\$2,116,784.92
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$1,937,772.01	\$2,116,784.92
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$1,937,772.01	\$2,116,784.92
DONATIVOS	\$18,000.00	\$23,497.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$83,770.75	-\$157,513.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$136,068.63	\$4,524.00
BIENES MUEBLES	\$136,068.63	\$4,524.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$136,068.63	-\$4,524.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$52,297.88	-\$162,037.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$380,545.88	\$542,583.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$328,248.00	\$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 GÓMEZ PALACIO,
DGO