



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2021  
10:00 a.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,200,636.63</b>	<b>\$50,446,910.05</b>
APROVECHAMIENTOS	\$155,022.03	\$2,029,625.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,728,518.00	\$31,459,757.70
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,317,096.60	\$16,957,527.03
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,751,395.62</b>	<b>\$50,380,018.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,532,289.47	\$24,685,975.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$562,549.30	\$2,732,666.08
SERVICIOS GENERALES	\$293,269.74	\$2,775,071.07
ATENCION MEDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$621,826.73	\$2,880,615.05
AYUDAS SOCIALES	\$621,826.73	\$2,880,615.05
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$621,826.73	\$2,880,615.05
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$621,826.73	\$2,880,615.05
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$621,826.73	\$2,880,615.05
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$621,826.73	\$2,880,615.05
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$621,826.73	\$2,880,615.05
DONATIVOS	\$10,500.00	\$22,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$449,241.01</b>	<b>\$66,891.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$151,203.68</b>	<b>\$162,168.63</b>
BIENES MUEBLES	\$151,203.68	\$162,168.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$151,203.68</b>	<b>-\$162,168.63</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$298,037.33</b>	<b>-\$95,276.84</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$285,269.04	\$380,545.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$583,306.37	\$285,269.04

"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