



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGÓ

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2021
08:12 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$11,200,636.63	\$50,446,910.05
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
APLICACIÓN	\$10,751,395.62	\$50,380,018.26
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
ATENCIÓN MÉDICA 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$449,241.01	\$66,891.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$151,203.68	\$162,168.63
BIENES MUEBLES	\$151,203.68	\$162,168.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$151,203.68	-\$162,168.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$298,037.33	-\$95,276.84
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