



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2021
11:53 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,715,628.88	\$50,446,910.05
APROVECHAMIENTOS	\$849,067.07	\$2,029,625.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,034,524.00	\$31,459,757.70
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$16,832,037.81	\$16,957,527.03
APLICACIÓN	\$39,456,457.41	\$50,380,018.26
SERVICIOS PERSONALES	\$16,080,138.73	\$24,685,975.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,606,047.50	\$2,732,666.08
SERVICIOS GENERALES	\$1,607,974.91	\$2,775,071.07
ATENCIÓN MÉDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$2,873,106.61	\$2,880,615.05
AYUDAS SOCIALES	\$2,873,106.61	\$2,880,615.05
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$2,873,106.61	\$2,880,615.05
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$2,873,106.61	\$2,880,615.05
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$2,873,106.61	\$2,880,615.05
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$2,873,106.61	\$2,880,615.05
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$2,873,106.61	\$2,880,615.05
DONATIVOS	\$50,550.00	\$22,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,259,171.47	\$66,891.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$476,651.54	\$162,168.63
BIENES MUEBLES	\$476,651.54	\$162,168.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$476,651.54	-\$162,168.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$782,519.93	-\$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	\$1,067,788.97	\$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