



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2022  
12:24 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$54,703,826.67</b>	<b>\$50,446,910.05</b>
APROVECHAMIENTOS	\$2,138,622.19	\$2,029,625.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$30,697,527.00	\$31,459,757.70
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$21,867,677.48	\$16,957,527.03
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$54,355,016.52</b>	<b>\$50,380,018.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$23,710,206.84	\$24,685,975.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,010,004.65	\$2,732,666.08
SERVICIOS GENERALES	\$2,700,935.59	\$2,775,071.07
ATENCIÓN MEDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$3,696,759.92	\$2,880,615.05
AYUDAS SOCIALES	\$3,696,759.92	\$2,880,615.05
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$3,696,759.92	\$2,880,615.05
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$3,696,759.92	\$2,880,615.05
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$3,696,759.92	\$2,880,615.05
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$3,696,759.92	\$2,880,615.05
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$3,696,759.92	\$2,880,615.05
DONATIVOS	\$56,550.00	\$22,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$348,810.15</b>	<b>\$66,891.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$477,280.54</b>	<b>\$162,168.63</b>
BIENES MUEBLES	\$477,280.54	\$162,168.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$477,280.54</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>-\$128,470.39</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	\$156,798.65	\$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