



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2022 08:26 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,376,193.23	\$54,703,826.67
PRODUCTOS	\$5,199.02	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$253,431.22	\$2,138,622.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,107,213.52	\$30,697,527.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$15,010,349.47	\$21,867,677.48
APLICACIÓN	\$40,086,936.99	\$54,355,016.52
SERVICIOS PERSONALES	\$17,566,789.98	\$23,710,206.84
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,195,064.71	\$2,010,004.65
SERVICIOS GENERALES	\$3,110,967.43	\$2,700,935.59
ATENCIÓN MEDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$2,600,016.41	\$3,696,759.92
AYUDAS SOCIALES	\$2,600,016.41	\$3,696,759.92
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$2,600,016.41	\$3,696,759.92
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$2,600,016.41	\$3,696,759.92
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$2,600,016.41	\$3,696,759.92
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$2,600,016.41	\$3,696,759.92
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$2,600,016.41	\$3,696,759.92
DONATIVOS	\$14,000.00	\$56,550.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$289,256.24	\$348,810.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,470.00	\$477,280.54
BIENES MUEBLES	\$16,470.00	\$477,280.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,470.00	-\$477,280.54
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$272,786.24	-\$128,470.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$156,798.65	\$285,269.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$429,584.89	\$156,798.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. BRENDA DEL SOCORRO CALDERON CARRETE

DIRECTORA GENERAL DEL DIF GÓMEZ PALACIO,
DGO