



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2024 01:52 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$43,316,011.52 | \$64,318,146.26 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$351,230.59 | \$1,316,965.12 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$22,359,724.09 | \$37,951,403.63 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$20,605,056.84 | \$25,049,777.51 |
| APLICACIÓN | \$42,224,625.27 | \$64,314,836.69 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$13,760,090.78 | \$28,360,578.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$742,189.71 | \$1,800,258.55 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,021,998.22 | \$6,044,117.58 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| ALBERGUE JORNALERO | \$2,962,543.32 | \$3,513,735.32 |
| ATENCIÓN MÉDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO | \$2,962,543.32 | \$3,513,735.32 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,962,543.32 | \$3,513,735.32 |
| ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES | \$2,962,543.32 | \$3,513,735.32 |
| ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA | \$2,962,543.32 | \$3,513,735.32 |
| ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES | \$2,962,543.32 | \$3,513,735.32 |
| INTERNADO FRANCISCO ZARCO | \$2,962,543.32 | \$3,513,735.32 |
| PROGRAMA CREANDO SONRISAS | \$2,962,543.32 | \$3,513,735.32 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,091,386.25 | \$3,309.57 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$397,763.04 | \$131,079.58 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$381,863.04 | \$131,079.58 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$15,900.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$397,763.04 | -\$131,079.58 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2024 01:52 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|--------------|---------------|
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$693,623.21 | -\$127,770.01 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$205,190.14 | \$332,960.15 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$898,813.35 | \$205,190.14 |

"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