



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 12:42 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,645,854.70</b>	<b>\$54,481,793.30</b>
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	\$5,199.02
APROVECHAMIENTOS	\$199,427.81	\$983,417.72
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	\$8,471,244.48	\$34,679,690.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,975,182.41	\$18,813,486.48
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,260,620.59</b>	<b>\$54,258,043.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,001,586.55	\$25,731,906.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$438,684.47	\$1,488,889.61
SERVICIOS GENERALES	\$970,440.33	\$4,397,104.76
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
ATENCION MEDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$835,701.32	\$3,232,306.07
AYUDAS SOCIALES	\$835,701.32	\$3,232,306.07
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$835,701.32	\$3,232,306.07
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$835,701.32	\$3,232,306.07
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$835,701.32	\$3,232,306.07
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$835,701.32	\$3,232,306.07
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$835,701.32	\$3,232,306.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$14,000.00
Tranferencias 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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$385,234.11</b>	<b>\$223,750.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$44,887.36</b>	<b>\$47,588.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$44,887.36	\$47,588.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$44,887.36</b>	<b>-\$47,588.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 12:42 p. m.

Concepto	2023	2022
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	\$340,346.75	\$176,161.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$332,960.15	\$156,798.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$673,306.90	\$332,960.15

"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,  
NGO



**DIF**  
GÓMEZ PALACIO  
2022-2025

DESARROLLO  
INTEGRAL DE  
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2023**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

**Activo. -**

- **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$673,306.90**  
Son: (Seiscientos setenta y tres mil trescientos seis pesos 90/100 M.N.)  
las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$665,205.72	\$324,752.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$ .00
FONDOS FIJOS	\$6.77	\$6.77
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$7,473.00	\$7,473.00
OTROS EFECTIVOS EQUIVALENTES	\$621.41	\$727.69
<b>Suma</b>	<b>\$673,306.908</b>	<b>\$332,960.15</b>



**R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO**  
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2022 I 2025