



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 4/may./2024 04:22 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$861,222.44	\$2,741,184.87
PRODUCTOS	\$2.49	\$11.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$861,219.95	\$2,729,173.16
APLICACIÓN	\$677,764.26	\$2,755,419.30
SERVICIOS PERSONALES	\$159,470.41	\$800,913.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$32,167.22	\$470,591.93
SERVICIOS GENERALES	\$70,364.59	\$332,359.11
AYUDAS SOCIALES	\$266,956.00	\$840,520.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$148,806.04	\$311,033.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$183,458.18	-\$14,234.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$21,460.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$21,460.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$21,460.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$183,458.18	-\$35,694.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$12,702.37	\$22,992.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$170,755.81	-\$12,702.37

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

TOMAS MACIAS RODRIGUEZ

Director del DIF Rodeo Durango