



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 05:39 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,893,980.99	\$2,741,184.87
PRODUCTOS	\$89.89	\$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	\$2,893,891.10	\$2,729,173.16
APLICACION	\$2,873,740.12	\$2,755,419.30
SERVICIOS PERSONALES	\$475,834.86	\$800,913.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$294,624.35	\$470,591.93
SERVICIOS GENERALES	\$319,616.43	\$332,359.11
AYUDAS SOCIALES	\$1,427,556.00	\$840,520.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$356,108.48	\$311,033.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,240.87	-\$14,234.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$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	\$20,240.87	-\$35,694.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$12,702.37	\$22,992.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,538.50	-\$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 Macías Rodríguez
TOMAS MACIAS RODRIGUEZ

Director del DIF Rodeo Durango

