



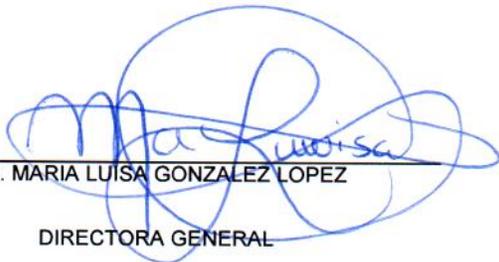
DIF LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019
 05:15 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,878,953.08	\$16,931,670.10
APROVECHAMIENTOS	\$215,292.60	\$131,670.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,600,000.00	\$16,800,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$63,660.48	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,344,483.27	\$16,789,125.23
SERVICIOS PERSONALES	\$6,280,401.62	\$7,805,646.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,471,613.36	\$1,788,561.30
SERVICIOS GENERALES	\$1,404,045.12	\$2,336,825.53
AYUDAS SOCIALES	\$3,174,923.17	\$4,370,961.45
DONATIVOS	\$13,500.00	\$19,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$468,130.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$534,469.81	\$142,544.87
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,496.00	\$62,069.64
BIENES MUEBLES	\$6,496.00	\$62,069.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,496.00	-\$62,069.64
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$527,973.81	\$80,475.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$130,843.64	\$50,368.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$658,817.45	\$130,843.64

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


 LIC. MARIA LUISA GONZALEZ LOPEZ
 DIRECTORA GENERAL

