



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Usu: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 16/nov/2021

hora de 05:48 p.m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$5,003,275.15 | \$6,206,209.48 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$37.31 |
| APROVECHAMIENTOS | \$594.38 | \$2,301.57 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$71,887.00 | \$159,393.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,930,793.77 | \$5,997,812.26 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$46,665.34 |
| APLICACIÓN | \$4,767,943.75 | \$6,207,888.89 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,506,488.08 | \$3,606,587.33 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$460,143.83 | \$467,291.77 |
| SERVICIOS GENERALES | \$329,830.71 | \$407,022.17 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,146,248.77 | \$1,726,987.62 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$325,232.36 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$235,331.40 | -\$1,679.41 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$24,731.71 | \$735.00 |
| BIENES MUEBLES | \$24,731.71 | \$735.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$24,731.71 | -\$735.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$210,599.69 | -\$2,414.41 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$3,620.76 | \$6,035.17 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$214,220.45 | \$3,620.76 |



DIF

TAMAZULA MANUEL HUMBERTO CHAIDEZ SILVA

DIRECTOR DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DGO.

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”