

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.



ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/oct/2021

Usu: supervisor
rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de 16/nov/2021 05:44 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,487,340.44	\$6,206,209.48
PRODUCTOS	\$0.00	\$37.31
APROVECHAMIENTOS	\$631.64	\$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	\$5,414,821.80	\$5,997,812.26
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$46,665.34
APLICACIÓN	\$5,318,663.00	\$6,207,888.89
SERVICIOS PERSONALES	\$2,779,799.70	\$3,606,587.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$466,130.45	\$467,291.77
SERVICIOS GENERALES	\$365,184.88	\$407,022.17
AYUDAS SOCIALES	\$1,381,886.23	\$1,726,987.62
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$325,661.74	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$168,677.44	-\$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 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,620.76	\$6,035.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$147,566.49	\$3,620.76



ING. 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"