

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO



ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Usr: supervisor

Fecha y 31/mar/2022
2

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hora de 09:45 a.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$1,927,826.75	\$6,552,625.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$141.09	\$695.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$71,887.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,927,685.66	\$6,417,968.00
	\$0.00	\$62,075.01
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,654,562.31	\$6,512,809.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$818,477.08	\$3,715,883.00
SERVICIOS GENERALES	\$106,750.01	\$624,100.53
AYUDAS SOCIALES	\$60,960.40	\$462,849.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$240,046.52	\$1,709,976.71
	\$428,328.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$273,264.44	\$39,815.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$24,731.71
	\$0.00	\$24,731.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$24,731.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$273,264.44	\$15,084.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,704.99	\$3,620.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$291,969.43	\$18,704.99




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"