

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA,
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019



Usr: supervisor
 rptEstadoFlujosEfectiv

Fecha y hora de 23/oct/2019
 10:54 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGEN		
	\$4,459,888.67	\$6,937,741.32
APROVECHAMIENTOS	\$8,615.57	\$1,939.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$110,178.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$4,321,357.32	\$6,935,802.09
APLICACION	\$19,737.78	\$0.00
	\$4,999,621.76	\$6,768,353.73
SERVICIOS PERSONALES	\$2,848,524.58	\$3,739,202.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$338,573.39	\$500,263.64
SERVICIOS GENERALES	\$703,714.53	\$973,444.54
AYUDAS SOCIALES	\$1,108,809.26	\$1,554,377.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$1,065.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$539,733.09	\$169,387.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION APLICACION		
	\$0.00	\$2,068.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,068.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$0.00	-\$2,068.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$539,733.09	\$167,319.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$541,439.96	\$374,120.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,706.87	\$541,439.96

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"