

**SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

(PESOS)

12/03/2020 12:37:26

	<u>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	\$0.00	\$0.00
Origen	\$18,646,358.13	\$40,192,662.03
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$59,093.96	\$74,347.44
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$18,199,485.25	\$39,690,269.38
Otros Ingresos y Beneficios	\$387,778.92	\$428,045.21
Otros Origenes de operación	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$34,676,971.41	\$5,798,028.44
Servicios Personales	\$4,453,940.87	\$4,521,577.93
Materiales y Suministros	\$296,155.77	\$651.66
Servicios Generales	\$1,869,574.64	\$603,717.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$26,915,053.71	\$227,787.64
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$661,000.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Inversion publica no capitalizable	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$481,246.42	\$444,293.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$16,030,613.28	\$34,394,633.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$4,611,987.53	\$2,387,158.89

**SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

(PESOS)

12/03/2020 12:37:26

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	-\$269,019.08	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$4,881,006.61	\$2,387,158.89
Aplicacion	-\$333,462.92	\$1,540,613.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	-\$334,785.92	\$0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	\$1,323.00	\$1,540,613.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$4,945,450.45	\$846,544.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$11,085,162.83	\$35,241,178.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$69,845,170.96	\$34,603,992.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$58,760,008.13	\$69,845,170.96

\_\_\_\_\_  
Zuñiga Uribe Maria Del Carmen

\_\_\_\_\_  
Garcia Morales Ernesto

\_\_\_\_\_  
Ortuño Gurza Maria Del Carmen

**JEFE-A DE DEPTO DE CONTA DIRECTOR-A ADMINISTRATIVO DIRECTOR-A GENERAL DEL D**