

SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE MARZO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

(PESOS)

03/04/2020 13:55:26

| | <u>MARZO</u> | <u>FEBRERO</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen | \$0.00 | \$0.00 |
| Origen | \$18,928,909.09 | \$18,646,358.13 |
| 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 | \$29,170.69 | \$59,093.96 |
| 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 | \$18,484,387.46 | \$18,199,485.25 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$415,350.94 | \$387,778.92 |
| Otros Origenes de operación | \$0.00 | \$0.00 |
| Aplicacion | \$17,779,413.30 | \$34,676,971.41 |
| Servicios Personales | \$4,791,632.58 | \$4,453,940.87 |
| Materiales y Suministros | \$817,974.07 | \$296,155.77 |
| Servicios Generales | \$8,252,255.00 | \$1,869,574.64 |
| 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 | \$3,143,469.59 | \$26,915,053.71 |
| 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 | \$330,500.00 | \$661,000.00 |
| 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 | \$443,582.06 | \$481,246.42 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion | \$1,149,495.79 | -\$16,030,613.28 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | \$0.00 | \$0.00 |
| Origen | \$719,661.06 | \$4,611,987.53 |

SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE MARZO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

(PESOS)

03/04/2020 13:55:26

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | -\$269,019.08 |
| Otros Origenes de Inversión | \$719,661.06 | \$4,881,006.61 |
| Aplicacion | \$4,889,595.09 | -\$333,462.92 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$40,605.53 | -\$334,785.92 |
| Otros Aplicaciones de Inversión | \$4,848,989.56 | \$1,323.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion | -\$4,169,934.03 | \$4,945,450.45 |
| 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 | -\$3,020,438.24 | -\$11,085,162.83 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$58,760,008.13 | \$69,845,170.96 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$55,739,569.89 | \$58,760,008.13 |

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