

SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

(PESOS)

07/05/2020 14:02:22

	<u>ABRIL</u>	<u>MARZO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	\$0.00	\$0.00
Origen	\$18,507,421.19	\$18,928,909.09
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	\$0.00	\$29,170.69
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	\$17,970,140.28	\$18,484,387.46
Otros Ingresos y Beneficios	\$537,280.91	\$415,350.94
Otros Origenes de operación	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$23,898,764.03	\$17,779,413.30
Servicios Personales	\$4,426,138.81	\$4,791,632.58
Materiales y Suministros	\$390,829.20	\$817,974.07
Servicios Generales	\$13,507,535.04	\$8,252,255.00
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	\$4,800,136.25	\$3,143,469.59
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	\$330,500.00
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	\$443,624.73	\$443,582.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$5,391,342.84	\$1,149,495.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$765,103.17	\$719,661.06

**SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

(PESOS)

07/05/2020 14:02:22

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$765,103.17	\$719,661.06
Aplicacion	\$1,120,705.97	\$4,889,595.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$580,500.00	\$40,605.53
Otros Aplicaciones de Inversión	\$540,205.97	\$4,848,989.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$355,602.80	-\$4,169,934.03
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	-\$5,746,945.64	-\$3,020,438.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$55,739,569.89	\$58,760,008.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$49,992,624.25	\$55,739,569.89

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