

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

(PESOS)

05/06/2020 13:12:21

	<u>MAYO</u>	<u>ABRIL</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	\$0.00	\$0.00
Origen	\$16,416,278.59	\$18,507,421.19
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	\$0.00
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	\$15,981,158.41	\$17,970,140.28
Otros Ingresos y Beneficios	\$435,120.18	\$537,280.91
Otros Origenes de operación	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$19,497,252.36	\$23,898,764.03
Servicios Personales	\$4,474,148.99	\$4,426,138.81
Materiales y Suministros	\$438,117.39	\$390,829.20
Servicios Generales	\$11,240,417.31	\$13,507,535.04
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	\$2,565,606.44	\$4,800,136.25
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	\$448,462.23	\$443,624.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$3,080,973.77	-\$5,391,342.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$1,114,700.59	\$765,103.17

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

(PESOS)

05/06/2020 13:12:21

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$1,114,700.59	\$765,103.17
Aplicacion	\$270,006.72	\$1,120,705.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$580,500.00
Otros Aplicaciones de Inversión	\$270,006.72	\$540,205.97
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$844,693.87	-\$355,602.80
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	-\$2,236,279.90	-\$5,746,945.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$49,992,624.25	\$55,739,569.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$47,756,344.35	\$49,992,624.25

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