

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

(PESOS)

06/07/2020 09:46:04

	<u>JUNIO</u>	<u>MAYO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	\$0.00	\$0.00
Origen	\$18,308,708.77	\$16,416,278.59
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	\$6,659.48	\$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	\$17,925,959.22	\$15,981,158.41
Otros Ingresos y Beneficios	\$376,090.07	\$435,120.18
Otros Origenes de operación	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$20,292,464.70	\$19,497,252.36
Servicios Personales	\$4,464,114.45	\$4,474,148.99
Materiales y Suministros	\$461,096.78	\$438,117.39
Servicios Generales	\$11,051,363.53	\$11,240,417.31
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	\$3,539,985.71	\$2,565,606.44
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	\$327,500.00	\$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	\$448,404.23	\$448,462.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$1,983,755.93	-\$3,080,973.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$975,590.49	\$1,114,700.59

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

(PESOS)

06/07/2020 09:46:04

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$975,590.49	\$1,114,700.59
Aplicacion	\$743,863.78	\$270,006.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$14,743.04	\$0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	\$729,120.74	\$270,006.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$231,726.71	\$844,693.87
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	-\$1,752,029.22	-\$2,236,279.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$47,756,344.35	\$49,992,624.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$46,004,315.13	\$47,756,344.35

\_\_\_\_\_  
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**