

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

(PESOS)

10/08/2020 15:58:16

	<u>JULIO</u>	<u>JUNIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	\$0.00	\$0.00
Origen	\$31,260,815.43	\$18,308,708.77
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	\$9,115.52	\$6,659.48
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	\$29,868,003.45	\$17,925,959.22
Otros Ingresos y Beneficios	\$1,383,696.46	\$376,090.07
Otros Origenes de operación	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$20,682,877.74	\$20,292,464.70
Servicios Personales	\$4,352,744.67	\$4,464,114.45
Materiales y Suministros	\$436,849.64	\$461,096.78
Servicios Generales	\$10,211,449.01	\$11,051,363.53
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	\$4,906,261.95	\$3,539,985.71
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	\$327,500.00	\$327,500.00
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	\$448,072.47	\$448,404.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$10,577,937.69	-\$1,983,755.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$550,552.43	\$975,590.49

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

(PESOS)

10/08/2020 15:58:16

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$550,552.43	\$975,590.49
Aplicacion	\$481,032.91	\$743,863.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$52,814.70	\$14,743.04
Otros Aplicaciones de Inversión	\$428,218.21	\$729,120.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$69,519.52	\$231,726.71
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	\$10,647,457.21	-\$1,752,029.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$46,004,315.13	\$47,756,344.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$56,651,772.34	\$46,004,315.13

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