

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

(PESOS)

07/09/2020 15:48:10

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	\$0.00	\$0.00
Origen	\$18,538,664.58	\$31,260,815.43
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	\$9,323.28	\$9,115.52
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	\$18,022,529.57	\$29,868,003.45
Otros Ingresos y Beneficios	\$506,811.73	\$1,383,696.46
Otros Origenes de operación	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$23,730,617.81	\$20,682,877.74
Servicios Personales	\$4,578,331.12	\$4,352,744.67
Materiales y Suministros	\$1,323,671.09	\$436,849.64
Servicios Generales	\$10,785,665.73	\$10,211,449.01
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	\$6,290,696.77	\$4,906,261.95
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	\$424,753.10	\$448,072.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$5,191,953.23	\$10,577,937.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$775,887.33	\$550,552.43

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

(PESOS)

07/09/2020 15:48:10

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$775,887.33	\$550,552.43
Aplicacion	\$304,489.32	\$481,032.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$39,054.89	\$52,814.70
Otros Aplicaciones de Inversión	\$265,434.43	\$428,218.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$471,398.01	\$69,519.52
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	-\$4,720,555.22	\$10,647,457.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$56,651,772.34	\$46,004,315.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$51,931,217.12	\$56,651,772.34

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