

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

(PESOS)

09/11/2020 11:15:52

	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	\$0.00	\$0.00
Origen	\$18,399,830.68	\$18,284,179.59
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	\$22,203.45	\$22,631.90
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	\$17,889,476.54	\$17,777,712.33
Otros Ingresos y Beneficios	\$488,150.69	\$483,835.36
Otros Origenes de operación	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$28,796,409.57	\$22,611,024.08
Servicios Personales	\$4,440,278.09	\$4,328,130.88
Materiales y Suministros	-\$49,928.23	\$552,942.55
Servicios Generales	\$12,838,903.73	\$11,293,207.67
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	\$10,844,766.23	\$5,712,422.70
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	\$323,500.00	\$324,500.00
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	\$398,889.75	\$399,820.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$10,396,578.89	-\$4,326,844.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$542,817.74	\$786,771.13

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

(PESOS)

09/11/2020 11:15:52

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$542,817.74	\$786,771.13
Aplicacion	\$164,939.17	\$60,210.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$10,376.78
Otros Aplicaciones de Inversión	\$164,939.17	\$49,833.84
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$377,878.57	\$726,560.51
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	-\$10,018,700.32	-\$3,600,283.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$48,330,933.14	\$51,931,217.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$38,312,232.82	\$48,330,933.14

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