

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

(PESOS)

09/12/2020 13:29:45

	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>OCTUBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	\$0.00	\$0.00
Origen	\$18,109,681.13	\$18,399,830.68
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	\$24,669.83	\$22,203.45
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	\$17,731,609.79	\$17,889,476.54
Otros Ingresos y Beneficios	\$353,401.51	\$488,150.69
Otros Origenes de operación	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$29,688,640.56	\$28,796,409.57
Servicios Personales	\$4,287,411.34	\$4,440,278.09
Materiales y Suministros	\$278,011.92	-\$49,928.23
Servicios Generales	\$14,057,901.37	\$12,838,903.73
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	\$10,343,011.22	\$10,844,766.23
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	\$323,500.00
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	\$398,804.71	\$398,889.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$11,578,959.43	-\$10,396,578.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$398,804.71	\$542,817.74

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

(PESOS)

09/12/2020 13:29:45

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$398,804.71	\$542,817.74
Aplicacion	\$204,890.72	\$164,939.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	\$204,890.72	\$164,939.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$193,913.99	\$377,878.57
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	-\$11,385,045.44	-\$10,018,700.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$38,312,232.82	\$48,330,933.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$26,927,187.38	\$38,312,232.82

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**