

SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

(PESOS)

18/03/2021 16:41:47

	<u>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	\$0.00	\$0.00
Origen	\$37,945,023.26	\$39,508,887.39
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	\$7,724.14	\$7,331.90
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	\$37,732,924.28	\$39,305,521.39
Otros Ingresos y Beneficios	\$204,374.84	\$196,034.10
Otros Origenes de operación	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$37,826,734.84	\$25,170,939.99
Servicios Personales	\$4,305,733.40	\$4,378,330.51
Materiales y Suministros	\$1,030,281.98	\$5,578.53
Servicios Generales	\$20,650,801.83	\$173,160.69
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	\$10,763,051.25	\$20,208,003.88
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	\$671,000.00	\$0.00
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	\$405,866.38	\$405,866.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$118,288.42	\$14,337,947.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$613,408.56	\$1,974,904.05

**SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

(PESOS)

18/03/2021 16:41:47

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$613,408.56	\$1,974,904.05
Aplicacion	\$7,056,153.27	\$1,669,978.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,313,566.29	\$0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	-\$257,413.02	\$1,669,978.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$6,442,744.71	\$304,925.48
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	-\$6,324,456.29	\$14,642,872.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$19,834,672.82	\$5,191,799.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,510,216.53	\$19,834,672.82

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