



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| | <u>SEPTIEMBRE</u> | <u>AGOSTO</u> |
|---|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen | | |
| Origen | | |
| 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 | 21,754.75 | 49,704.48 |
| 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 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 16,400,340.41 | 25,970,295.86 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 234,855.77 | 298,176.70 |
| Otros Origenes de operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios personales | 4,248,759.64 | 4,681,749.68 |
| Materiales y suministros | 5,279,954.70 | 1,343,855.20 |
| Servicios Generales | 11,793,296.79 | 5,582,553.14 |
| 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 | 3,781,475.88 | 4,085,373.08 |
| 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 | 324,500.00 | 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 | 564,008.19 | 563,135.13 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | -9,335,044.27 | 9,737,010.81 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estado Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| | <u>SEPTIEMBRE</u> | <u>AGOSTO</u> |
|--|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,123,724.09 | 813,061.13 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Aplicaciones de Inversión | 4,401,484.54 | 331,260.42 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,277,760.45 | 481,800.71 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicio de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 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 / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo | -11,612,804.72 | 10,218,811.52 |
| Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 17,907,524.28 | 7,688,712.76 |
| Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,294,719.56 | 17,907,524.28 |

Zúñiga Uribe María del Carmen
JEFE-A DE DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

García Morales Ernesto
DIRECTOR-A ADMINISTRATIVO

Ortuño Gurza María Del Carmen
DIRECTOR-A GENERAL DEL DIF

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estado Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor