

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	607,693.00	544,877.00
Aprovechamientos	365,369.83	365,369.83
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,925,215.51	4,296,743.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	174,082,307.48	174,082,307.48
Otros Origenes de Operación	800,003.94	576,652.78
TOTAL	180,780,589.76	179,865,950.10
Aplicación		
Servicios Personales	109,145,534.99	97,290,001.96
Materiales y Suministros	12,505,769.87	9,314,932.95
Servicios Generales	11,261,229.09	10,071,399.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	532,822.57	493,610.28
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,126,123.03	3,685,069.04
TOTAL	137,571,479.55	120,855,013.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,209,110.21	59,010,936.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,810,745.27	3,373,664.28
TOTAL	3,810,745.27	3,373,664.28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,485,231.52	1,432,029.28
Otras Aplicaciones de Inversion	48,012,837.09	37,825,871.02
TOTAL	49,498,068.61	39,257,900.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,687,323.34	-35,884,236.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,764,872.45	619,850.58
TOTAL	2,764,872.45	619,850.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,181.09	0.00
TOTAL	24,181.09	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,740,691.36	619,850.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	262,478.23	23,746,550.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,502,015.49	3,502,015.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,764,493.72	27,248,566.42

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ

LIC. PEDRO LANDEROS RODRÍGUEZ

L.C. ELIZABETH VILLASEÑOR BENITEZ