

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	88,242.43	
Productos	810,239.00	751,784.00
Aprovechamientos	1,257,143.83	1,257,143.83
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,697,417.03	6,262,356.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	260,082,307.48	230,082,307.48
Otros Origenes de Operación	1,361,732.56	1,265,463.02
TOTAL	270,297,082.33	239,619,054.36
Aplicación		
Servicios Personales	178,855,865.64	143,422,138.07
Materiales y Suministros	23,744,846.53	17,733,140.15
Servicios Generales	19,563,638.60	14,042,984.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,348,295.24	3,254,576.91
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	8,497,245.53	5,683,096.09
TOTAL	237,009,891.54	184,135,935.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,287,190.79	55,483,118.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,774,490.90	4,723,522.36
TOTAL	4,774,490.90	4,723,522.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,989,230.00	0.00
Bienes Muebles	6,145,739.45	6,200,171.39
Otras Aplicaciones de Inversion	13,284,703.31	43,177,446.30
TOTAL	29,419,672.76	49,377,617.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,645,181.86	-44,654,095.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,977,588.17	8,534,577.48
TOTAL	24,977,588.17	8,534,577.48
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,977,588.17	8,534,577.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,619,597.10	19,363,600.80
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	37,121,612.59	22,865,616.29

"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