

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 3026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	5,018.41	4,869.52
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,833,938.50	1,580,029.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,206,580.34	20,306,580.34
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	26,045,537.25	21,891,478.86
Aplicación		
Servicios Personales	17,941,478.21	14,119,643.05
Materiales y Suministros	2,440,794.43	2,106,191.37
Servicios Generales	3,813,322.11	3,558,485.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,681,312.92	1,431,038.30
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	547,654.91	513,056.15
TOTAL	26,424,562.58	21,728,413.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-379,025.33	163,064.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	395,928.46	361,330.00
TOTAL	395,928.46	361,330.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 3026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	261,022.87	261,022.87
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	261,022.87	261,022.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	134,905.59	100,307.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	61,793.26	0.00
TOTAL	61,793.26	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	501,176.83
TOTAL	0.00	501,176.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,793.26	-501,176.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-182,326.48	-237,804.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,141,397.81	1,141,397.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	959,071.33	903,593.00

PRESIDENTA DEL SMDIF

DIRECTORA DEL SMDIF

TESORERO DEL SMDIF

D.C.E. SONIA ELIZABETH VALDES ARIAS

L.N. MARIA GUADALUPE HURTADO APOLIN

L.C. MARCELINO ALMEIDA SILVA

FECHA DE ELABORACION: 26/01/2021

Hoja: 2 de 2