

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha : 22/09/2020

01 OCT 2019

Al

31 DIC 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2019

2019-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-10,072,641	-7,597,051
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,472,126	-1,036,540
Participaciones y Aportaciones	-8,600,500	-6,560,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-15	-11
APLICACION	11,283,779	7,001,833
Servicios Personales	8,551,087	5,024,642
Materiales y Suministros	1,205,321	897,609
Servicios Generales	427,225	309,568
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	171,358	121,415
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	806,305	582,849
Pensiones y Jubilaciones	122,483	65,750
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**-21,356,420****-14,598,884****FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

ORIGEN	377,071	377,071
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	377,071	377,071
APLICACION	377,071	377,071
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	377,071	377,071

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 22/09/2020

01 OCT 2019

Al

31 DIC 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2019

2019-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-21,356,420	-14,598,884
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	701,619	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	455,417	701,619

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
CONTADOR GENERAL	C.P. BELEN CLETO SALGADO TESORERA	C. LUCIA ROSALES VILLEGAS DIRECTORA	C. LUCIA ROSALES VILLEGAS DIRECTORA