

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE DR MORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,995,726.02	7,142,380.76
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	194,589.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	363,860.08
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,801,137.02	6,778,520.68
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,508,672.40	7,347,556.22
Servicios Personales	3,278,697.67	5,158,228.51
Materiales y Suministros	460,129.24	706,693.87
Servicios Generales	336,578.98	602,734.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	75,000.00	131,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	108,250.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	250,016.51	748,399.69
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	487,053.62	-205,175.46
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	191,746.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	191,746.85
Aplicación	0.00	76,418.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	76,418.96
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	115,327.89
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	4,002,986.81	117,328.55
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	4,002,986.81	117,328.55
Aplicación	4,073,629.88	1,025.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,073,629.88	1,025.45
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-70,643.07	116,303.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	416,410.55	26,455.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,455.53	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	442,866.08	26,455.53

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

T.S.U. BERENISE CÁRDENAS SALINAS
 PRESIDENTA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

LIC. JUAN CARLOS PICHARDO RAMÍREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

LIC. FATIMA LISO ESTRADA
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

