

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE DR MORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,619,652.29	7,142,380.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	250,440.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	363,860.08
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,369,212.29	6,778,520.68
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	6,561,503.92	7,347,556.22
Materiales y Suministros	4,900,695.66	5,158,228.51
Servicios Generales	565,030.69	706,693.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	469,900.06	602,734.15
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	120,000.00	131,500.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	142,750.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	363,127.51	748,399.69
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	58,148.37	-205,175.46
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	191,746.85
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	191,746.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	76,418.96
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	76,418.96
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	115,327.89
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	5,919,484.29	117,328.55
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	5,919,484.29	117,328.55
Servicios de la Deuda	5,944,629.02	1,025.45
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,944,629.02	1,025.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,144.73	116,303.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,003.64	26,455.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,455.53	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,459.17	26,455.53

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

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

L. N. MARÍA CATALINA ZARAZUA RICHARDO
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

L. C. FATIMA LUGO ESTRADA
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

