

Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Ente Público: DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,032,000.00	8,700,000.00	Origen	80,525.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	80,525.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	14,032.31	48,084.40
Productos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	8,519.99	48,084.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	5,512.32	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,492.69	-48,084.40
y Fondos Distintos de Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,032,000.00	8,700,000.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Aplicación	7,157,754.70	8,398,855.10	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	3,695,089.09	3,902,473.17	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	829,133.56	891,297.61	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	1,216,039.97	2,208,720.88	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	-167,027.83	210,795.98
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,374,492.08	1,336,138.44	Externo	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-167,027.83	210,795.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	167,027.83	-210,795.98
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	107,765.82	42,264.52
Donativos	44,000.00	60,225.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,237.45	21,972.93
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	172,003.27	64,237.45
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-125,754.70	301,144.90			

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


Autorizó: ING. ADRIÁN JOSUÉ JUÁREZ MONTES
DIRECTOR SMDIF


Elaboró: C.P. ARACELY DUARTE HERNANDEZ
RESP. ADMINISTRACION SMDIF