



TEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALE
SONORA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: heclorjuarez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
04:18 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$28,282,856.25	\$34,578,383.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,847,227.90	\$3,122,759.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,435,628.35	\$31,455,624.36
APLICACIÓN	\$28,868,594.60	\$33,200,148.34
SERVICIOS PERSONALES	\$16,424,068.35	\$22,958,934.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,609,641.14	\$2,494,612.95
SERVICIOS GENERALES	\$3,873,492.46	\$4,028,190.74
AYUDAS SOCIALES	\$2,661,207.43	\$3,700,880.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,300,185.22	\$17,529.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$585,738.35	\$1,378,235.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$506,402.54	\$129,522.99
BIENES MUEBLES	\$506,402.54	\$129,522.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$506,402.54	-\$129,522.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,092,140.89	\$1,248,712.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,941,924.21	\$693,211.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$849,783.32	\$1,941,924.21

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


ING. KARLA LETICIA RIVERA NIEBLAS

Directora General Dif. Municipal

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia