

DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ -	\$ -
Origen	\$ 2,514,571.44	\$ 2,581,829.63
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 80,000.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 38,729.70	\$ 373,245.26
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,475,816.00	\$ 2,128,561.00
Otros Origenes de Operación	\$ 25.74	\$ 23.37
Otros ingresos y beneficios	\$ -	\$ -
Aplicación	-\$ 2,563,584.00	-\$ 1,825,151.08
Servicios Personales	-\$ 2,506,406.00	-\$ 1,677,906.00
Materiales y Suministros	-\$ 5,319.00	-\$ 55,412.11
Servicios Generales	-\$ 51,859.00	-\$ 91,832.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 49,012.56	\$ 756,678.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$ -	\$ -
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	\$ -
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -

DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
Externo	\$ -	\$ -
Ortos Origenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 49,012.56	\$ 756,678.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1,824,031.16	\$ 659,764.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 1,594,500.60	\$ 1,047,023.29

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



LIC. MARIA ELENA ARGENTE RAMIREZ SALAZAR



ING. GABRIELA MORALES RIOS



COMISARIA

LA ANA ANGE LICA RIOS VAZQUEZ
COMISARIO