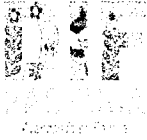




DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 20
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ -	\$ -
Origen	\$ 4,898,081.91	\$ 5,420,463.15
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 268,104.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 147,564.10	\$ 763,747.03
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	\$ 4,750,465.16	\$ 4,388,582.97
Otros Origenes de Operación	\$ 52.65	\$ 28.68
Otros ingresos y beneficios	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 3,989,002.12	\$ 3,930,106.98
Servicios Personales	\$ 3,476,354.83	\$ 3,394,414.00
Materiales y Suministros	\$ 75,471.11	\$ 160,581.49
Servicios Generales	\$ 374,491.02	\$ 269,688.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 62,685.16	\$ 105,423.27
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	\$ 909,079.79	\$ 1,490,356.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$ -	\$ -
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes 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	\$ -	\$ -

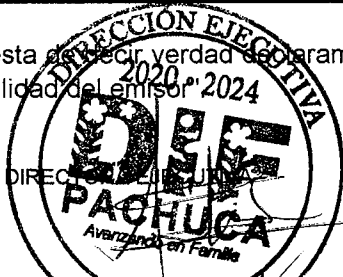


DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 20
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
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	\$ 909,079.79	\$ 1,490,356.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1,594,500.60	\$ 1,047,023.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,507,121.48	\$ 1,602,190.65

"Bajo protesta de decir verdad garantizamos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 2024"



LIC. MARIA ELENA ARLENE RAMIREZ SALAZAR

ING. GABRIELA MORALES RIOS

LIC. ANA ANGELICA RIOS VAZQUEZ
COMISARIO