

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	108,012.32	95,003.25
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,000.00	95,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	12.32	3.25
Otros Origenes de Operacion	-12,000.00	0.00
APLICACION	95,644.61	60,449.86
Servicios Personales	95,502.51	60,335.02
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	142.10	114.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,367.71	34,553.39

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,367.71	34,553.39



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES

53,253.19

18,699.80

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES

65,620.90

53,253.19

C. XOCHITL DE JESUS ESCOBAR

PRESIDENTA DEL DIF

LIC. IMELDA MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA DEL DIF

LED. EFRAIN URBINA MONROY

TESORERO DEL DIF