

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
10.00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	704,899.86	837,563.28
Aplicación		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	301,829.86	313,326.19
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,679.15	76,629.40
23.00 SERVICIOS GENERALES	4,981.20	18,473.88
24.00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	317,409.65	429,133.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
28.00 DEUDA PUBLICA	3,000.00	0.00
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	320,671.00	326,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	323,671.00	326,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	96,872.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	103,133.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-6,261.35	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

TESORERA DIF MUNICIPAL

MTRA ROSA YARETH ANDRADE QUEZADA

ING CARLOS ADOLFO QUINTANA SERRANO

LCP SANDRA FRANCISCO SALDIVAR