

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
10.00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	757,208.82	631,788.50
Aplicación		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	447,576.50	330,060.50
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,467.60	9,781.50
23.00 SERVICIOS GENERALES	14,337.08	13,311.00
24.00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	217,827.64	278,635.50
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		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	332,710.16	270,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	332,710.16	270,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-106,247.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	8,635.50	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-114,882.52	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

TESORERA DIF MUNICIPAL

MTRA ROSA YARETH ANDRADE QUEZADA

ING CARLOS ADOLFO QUINTANA SERRANO

LCP SANDRA FRANCISCO SALDIVAR