

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			
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	24,923.00
10.00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	790,000.00	270,000.00
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	0.69	1.50
16.00	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
Aplicación			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	714,100.00
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,193.00
23.00	SERVICIOS GENERALES	0.00	64,121.00
24.00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	0.00	600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		790,000.69	-529,089.50
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			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y			-1,319,090.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES			-529,089.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES			790,000.69

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERO DIF MUNICIPAL

C MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ

L EN D F YOLANDA ITZEL GONZALEZ
LOPEZ

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ