

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	47,223.00
10.00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	550,000.00	550,000.00
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	5.67	1.75
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	115,000.00	0.00
16.00 DEUDORES DIVERSOS	0.00	43,280.39
Aplicación		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	452,600.00	453,600.00
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	137,591.07	59,965.06
23.00 SERVICIOS GENERALES	46,478.83	15,158.24
24.00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	112,719.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-84,383.23	111,781.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
25.00 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	115,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	115,000.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.95	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.95	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-87,602.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	111,781.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-199,384.18	

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 RODRIGUEZ