

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	237,425.75	209,878.75
10.00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,310,107.69	6,335,053.83
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	35.36	32.03
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	170,000.00	170,000.00
16.00 DEUDORES DIVERSOS	282,691.81	272,318.42
Aplicación		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	5,277,100.00	4,339,900.00
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	485,538.97	465,587.90
23.00 SERVICIOS GENERALES	509,328.10	457,180.71
24.00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	190,001.98	187,275.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,538,291.56	1,537,339.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
25.00 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	170,000.00	170,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	170,000.00	170,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,209,889.61	1,209,889.61
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	38.45	38.45
33.00 PAGO A ACREEDORES	13,979.52	13,979.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,223,907.58	1,223,907.58
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-952.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	143,431.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	144,383.98	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERO DIF MUNICIPAL

C MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ

L E N D F YOLANDA ITZEL GONZALEZ
LOPEZ

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRIGUEZ