

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
 01:26 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,571,718.30	\$12,701,336.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$207,362.29	\$333,124.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,364,356.01	\$12,310,631.20
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$57,580.16
APLICACIÓN	\$8,141,775.63	\$12,522,466.85
SERVICIOS PERSONALES	\$6,084,580.85	\$10,853,627.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$478,890.34	\$838,288.21
SERVICIOS GENERALES	\$354,024.92	\$722,956.47
AYUDAS SOCIALES	\$1,060,498.55	\$107,595.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$163,780.97	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,429,942.67	\$178,869.15
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$28,440.00	\$2,657.76
BIENES MUEBLES	\$28,440.00	\$2,657.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,440.00	-\$2,657.76
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,401,502.67	\$176,211.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$427,172.39	\$250,961.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,828,675.06	\$427,172.39

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

 LIC. ALEJANDRA SANCHEZ POLO

DIRECTORA GENERAL

 C.P. DAVID ARTEAGA PAZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO