

Sistema Municipal DIF Cadereyta de Montes



QUERETARO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,942,427.17	\$12,701,336.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$154,989.64	\$333,124.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,749,999.98	\$12,310,631.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$37,437.55	\$57,580.16
APLICACIÓN	\$2,324,345.42	\$12,522,466.85
SERVICIOS PERSONALES	\$2,024,555.83	\$10,853,627.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$169,517.91	\$838,288.21
SERVICIOS GENERALES	\$115,706.34	\$722,956.47
AYUDAS SOCIALES	\$14,565.34	\$107,595.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$618,081.75	\$178,869.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,440.00	\$2,657.76
BIENES MUEBLES	\$10,440.00	\$2,657.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,440.00	-\$2,657.76
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$607,641.75	\$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	\$1,034,814.14	\$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