

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC

6 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------



**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

**Origen**

7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	261,906.22	246,831.84
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,000.00	600,000.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	262,657.58	237,029.63
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	80,000.00	114,500.00

**Aplicacion**

21.00	SERVICIOS PERSONALES	457,506.87	677,010.63
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	159,153.24	185,093.33
23.00	SERVICIOS GENERALES	29,417.71	13,065.32
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,860.00	20,000.00

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

**356,625.98                      303,192.19**

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

0.00                      0.00

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

**Aplicacion**

28.00	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	262,657.58	235,976.63
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	80,000.00	99,479.13
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	1,236.00	1,236.00

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**

**343,893.58                      336,691.76**

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-46,231.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-33,499.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	12,732.40

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. NORMA ARACELI BRAVO MIRAMON

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

MTA. BLANCA ESTELA BALDERAS GARCIA

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

Lic. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ