

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	283,952.10	0.00
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	572,530.00	550,155.00
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	50.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	265,934.30	629,047.91
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	60,000.00	100,836.60
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	458,628.17	480,061.11
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,975.00	195,825.73
23.00	SERVICIOS GENERALES	226,455.54	183,581.68
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,467.00	2,750.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		366,890.69	417,870.99

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	265,843.60	328,306.50
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	60,000.00	100,836.60
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	30,000.00	0.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	30,416.00	2,472.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		386,259.60	431,615.10

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-33,113.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-13,744.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-19,368.91

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL