

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	254,219.02	293,917.00
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	555,101.00
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,600,804.00	0.00
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	322.75	0.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	241,943.00	278,581.00
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	144,061.82	101,361.60

Aplicacion

21.00	SERVICIOS PERSONALES	1,618,533.29	543,287.81
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,017.41	150,387.91
23.00	SERVICIOS GENERALES	107,317.56	138,723.50
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,697.00	5,450.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

374,785.33 391,111.38

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	242,265.75	278,581.00
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	144,061.82	101,361.60
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	7,826.03	2,472.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

394,153.60 382,414.60

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,671.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	8,696.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-19,368.27

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. NORMA ARACELI BRAVO MIRAMON

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

MTRA. BLANCA ESTELA CALDERAS GARCIA

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

ANGEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/12/2018 Hoja: 1 de 1

TESORERIA