

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
1.00 IMPUESTOS	0.00	0.00
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	7,850.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66,057.24	117,365.63
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	985,612.02	1,316,091.41
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,586,820.02	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,077,000.00	1,045,000.00
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	879,545.92	770,002.32
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,218.11	156,749.15
23.00 SERVICIOS GENERALES	86,548.79	109,027.86
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,021.00	19,137.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,599,155.46</b>	<b>1,431,390.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,858.01
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>11,858.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,586,820.02	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,077,000.00	1,045,000.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	74,569.00	144,765.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,738,389.02</b>	<b>1,189,765.88</b>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	90,533.25	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	229,766.81	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-139,233.56	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL