

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Papalotla DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Oraien		
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,840.00
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	250,000.00	200,000.00
16.00 DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	132,320.97	129,100.00
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,003.43	4,035.81
23.00 SERVICIOS GENERALES	99,283.54	111,709.11
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,797.80	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,405.74	-41,004.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	15,511.51	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	8,743.00	6,489.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,254.51	6,489.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-77,154.17	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-47,493.92	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-29,660.25	

RESIDENTA HONORARIA DEL DIF MUNICIPAL

M.EN.C BIANCA PAULINA PEREZ GUADARRAMA

DIRECTOR DEL DIF

C. HECTOR DIAZ GODINEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL

C. MARIA FERNANDA GUTIERREZ ACOSTA