

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	597,182.00	664,056.08
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	359,577.62	305,474.28
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,771.59	70,020.60
23.00 SERVICIOS GENERALES	14,032.02	14,953.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	191,800.77	273,607.64
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	1,035.50	0.00
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	298,591.00	286,930.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	299,626.50	286,930.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-121,148.09	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-13,322.36	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-107,825.73	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL