

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	885,758.22	911,050.43
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	358,779.12	283,878.99
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,502.63	71,219.70
23.00	SERVICIOS GENERALES	36,813.83	1,494.40
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,650.00	184,882.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>446,012.64</b>	<b>369,575.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
		0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Aplicacion</b>			
28.00	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	385,996.58	270,000.00
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>385,996.58</b>	<b>270,000.00</b>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		39,559.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		99,575.06	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		60,016.06	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL