

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 3045

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>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	0.33	0.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	215,000.00	442,840.70
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>215,000.33</b>	<b>442,840.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	166,539.30	169,230.00
Materiales y Suministros	103,487.64	91,980.31
Servicios Generales	57,982.98	36,396.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		21,746.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>328,009.92</b>	<b>319,353.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-113,009.59</b>	<b>123,487.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 3045

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	30,500.78	30,690.96
<b>TOTAL</b>	<b>30,500.78</b>	<b>30,690.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>30,500.78</b>	<b>30,690.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-82,508.81</b>	<b>154,178.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>925,458.40</b>	<b>771,279.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>842,949.59</b>	<b>925,458.40</b>

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION

TESORERO DIF MUNICIPAL

C.P. BEATRIZ GUZMAN GONZALEZ

C. IVAN MARTINEZ LOPEZ

C. IVAN MARTINEZ LOPEZ