

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACAMBAY

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Oriegen		
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52,426.57	26,821.50
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,353,268.79	818,769.34
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	88.84	103.73
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
16.00 DEUDORES DIVERSOS	41,097.43	15,000.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	1,152,979.13	580,231.51
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,497.98	106,504.22
23.00 SERVICIOS GENERALES	68,625.43	9,230.62
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,779.09	164,728.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,199.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		37,199.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	79,205.39	157,661.61
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	79,205.39	157,661.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-89,558.69	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-30,132.39	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-59,426.30	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL