

Dif municipal AMATEPEC 051  
 ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66,899.00	66,899.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,300,000.00	2,750,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	15.63	13.13
DEUDORES DIVERSOS	22,165.22	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	2,400,000.00	1,912,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	227,979.04	205,917.04
SERVICIOS GENERALES	156,773.04	135,021.05
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,403.73	21,403.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	582,924.04	541,670.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	9,875.00	9,875.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	9,875.00	9,875.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PUBLICA	514,534.08	468,600.00
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	126,842.03	111,028.09
PAGO A ACREEDORES	26,100.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	667,476.54	579,628.09
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-142,260.28	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-47,832.78	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-94,427.50	



PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

L EN A ELDIN JAVIER RODRIGUEZ NAVARRO

TESORERO DIF MUNICIPAL

L E VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ