

Organismo Descentralizado DIF KALATLACO, 3072

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 36,833.01 | 474,084.15 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 21,387.34 | 13,287.89 |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 315,496.70 | 460,796.26 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | -300,051.03 | 0.00 |
| APLICACION | 223,246.88 | 444,496.63 |
| Servicios Personales | 357,479.54 | 343,127.08 |
| Materiales y Suministros | 58,434.82 | 11,255.17 |
| Servicios Generales | 73,408.25 | 41,681.38 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 13,456.00 |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Pagos de Adefas | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | -266,075.73 | 34,977.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -186,413.87 | 29,587.52 |



Organismo Descentralizado DIF XALATLACO, 3072

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021




| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|------------|--------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | 46,400.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 46,400.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -46,400.00 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |

Organismo Descentralizado DIF XALATLACO, 3072

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-------------|--------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -232,813.87 | 29,587.52 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 235,924.11 | 206,336.59 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 3,110.24 | 235,924.11 |

| | | |
|--|--|--|
|  L.T. KARLA SELENE SALAZAR RAMIREZ DIRECTOR (A) |  L.C. BUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ TESORERO (A) |  LIC. MIGUEL OLIVARES RODRIGUEZ CONTRALOR INTERNO |
|--|--|--|

