



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,861,273.90	5,549,797.20
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000,000.00	2,000,000.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	163,823.60	0.00
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	1,900,029.09	928,016.60
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,897,592.00	14,038,440.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	2,913,764.26	5,890,020.18
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,533.24	186,107.47
23.00 SERVICIOS GENERALES	600,722.70	704,313.02
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,335.42	3,574.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,034,362.97	15,732,238.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,873.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		5,873.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	-53.00
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	160,000.00	0.00
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	499,991.61
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	1,642,529.23	1,095,616.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,802,529.23	1,595,555.42
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,898,975.53	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	14,130,809.27	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	10,231,833.74	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2018 Hoja: 1 de 1



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	424,754.60	2,861,273.90
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,300,000.00	2,000,000.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	72,783.10	163,823.60
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	618,017.52	1,900,029.09
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,450,000.00	8,897,592.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	2,826,225.18	2,913,764.26
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	282,505.87	211,533.24
23.00 SERVICIOS GENERALES	88,740.46	600,722.70
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	493,354.75	62,335.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,174,728.96	12,034,362.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
33.00 PAGO A ACREEDORES	-26,323.50	0.00
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	0.00	160,000.00
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	999,995.49	0.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	1,448,466.41	1,642,529.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,422,138.40	1,802,529.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,479,243.18	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	10,231,833.74	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	7,752,590.56	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	381,919.95	424,754.60
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,300,000.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	106,186.60	72,783.10
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	0.00	618,017.52
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,122,145.00	8,450,000.00

Aplicacion

21.00	SERVICIOS PERSONALES	2,672,059.28	2,826,225.18
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,657.04	282,505.87
23.00	SERVICIOS GENERALES	208,109.88	88,740.46
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	507.00	493,354.75

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

9,548,918.35 **10,174,728.96**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Aplicacion

25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,599.00	0.00
-------	---	----------	------

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

6,599.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

33.00	PAGO A ACREEDORES	0.00	-26,323.50
-------	-------------------	------	------------

Aplicacion

28.00	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	999,995.49
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	994,717.96	1,448,466.41

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

994,717.96 **2,422,138.40**

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-795,010.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	7,752,590.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,547,601.39

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA