



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 | 387,913.05 | 381,919.95 |
| 10.00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,005,958.78 | 4,000,000.00 |
| 13.00 | TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS | 45,040.40 | 106,186.60 |
| 14.00 | TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS | 2,100,013.09 | 0.00 |
| 15.00 | TRASPASOS ENTRE BANCOS | 6,011,917.56 | 8,122,145.00 |
| Aplicacion | | | |
| 21.00 | SERVICIOS PERSONALES | 2,708,255.03 | 2,672,059.28 |
| 22.00 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 62,889.08 | 180,657.04 |
| 23.00 | SERVICIOS GENERALES | 370,645.77 | 208,109.88 |
| 24.00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 103,269.25 | 507.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 8,305,783.75 | 9,548,918.35 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Aplicacion | | | |
| 25.00 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 6,599.00 |
| 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 | -43.00 | 0.00 |
| Aplicacion | | | |
| 28.00 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 30.00 | TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES | 1,299,991.09 | 0.00 |
| 32.00 | GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 |
| 33.00 | PAGO A ACREEDORES | 1,124,082.18 | 994,717.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | 2,424,030.27 | 994,717.96 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 2,665,847.91 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | | 8,547,601.39 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | | 5,881,753.48 | |

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 1 de 1



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 493,904.65 | 387,913.05 |
| 10.00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,000,000.00 | 3,005,958.78 |
| 13.00 | TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS | 91,106.20 | 45,040.40 |
| 14.00 | TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS | 1,000,006.23 | 2,100,013.09 |
| 15.00 | TRASPASOS ENTRE BANCOS | 8,109,448.00 | 6,011,917.56 |
| Aplicacion | | | |
| 21.00 | SERVICIOS PERSONALES | 2,723,183.70 | 2,708,255.03 |
| 22.00 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 190,981.28 | 62,889.08 |
| 23.00 | SERVICIOS GENERALES | 561,111.72 | 370,645.77 |
| 24.00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 30,758.92 | 103,269.25 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 10,188,429.46 | 8,305,783.75 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Aplicacion | | | |
| 25.00 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,995.20 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | 1,995.20 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | | | |
| 33.00 | PAGO A ACREEDORES | -32.00 | -43.00 |
| Aplicacion | | | |
| 28.00 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 30.00 | TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES | 1,299,994.88 | 1,299,991.09 |
| 32.00 | GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 |
| 33.00 | PAGO A ACREEDORES | 1,066,765.34 | 1,124,082.18 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | 2,366,728.22 | 2,424,030.27 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | -1,937,952.56 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | | 5,881,753.48 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | | 7,819,706.04 | |

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2018 Hoja: 1 de 1



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 339,120.45 | 493,904.65 |
| 10.00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 13.00 | TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS | 114,277.70 | 91,106.20 |
| 14.00 | TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS | 2,300,034.18 | 1,000,006.23 |
| 15.00 | TRASPASOS ENTRE BANCOS | 8,029,560.00 | 8,109,448.00 |
| Aplicacion | | | |
| 21.00 | SERVICIOS PERSONALES | 2,678,061.30 | 2,723,183.70 |
| 22.00 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 155,285.58 | 190,981.28 |
| 23.00 | SERVICIOS GENERALES | 244,900.58 | 561,111.72 |
| 24.00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 303,111.45 | 30,758.92 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 11,401,633.42 | 10,188,429.46 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Aplicacion | | | |
| 25.00 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 1,995.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | | 1,995.20 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | | | |
| 33.00 | PAGO A ACREEDORES | -76.00 | -32.00 |
| Aplicacion | | | |
| 28.00 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 30.00 | TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES | 2,199,987.23 | 1,299,994.88 |
| 32.00 | GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 |
| 33.00 | PAGO A ACREEDORES | 983,308.74 | 1,066,765.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | 3,183,219.97 | 2,366,728.22 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | -398,707.41 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | | 7,819,706.04 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | | 8,218,413.45 | |

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

FECHA DE ELABORACION: 17/10/2018 Hoja: 1 de 1