



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	403,146.45	339,120.45
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	114,277.70
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	2,000,008.15	2,300,034.18
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,044,620.00	8,029,560.00

Aplicacion

21.00	SERVICIOS PERSONALES	2,795,557.87	2,678,061.30
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	177,701.57	155,285.58
23.00	SERVICIOS GENERALES	334,962.70	244,900.58
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,929.37	303,111.45

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

11,127,623.09 **11,401,633.42**

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

29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	-49,668.00	0.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	-513.70	-76.00

Aplicacion

28.00	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	999,994.82	2,199,987.23
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	1,167,238.02	983,308.74

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2,117,051.14 **3,183,219.97**

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -792,158.50

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES 8,218,413.45

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES 9,010,571.95

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

FECHA DE ELABORACION: 31/10/2018 Hoja: 1 de 1



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	354,178.72	403,146.45
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,600,000.00	4,000,000.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	119,801.90	0.00
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	1,000,009.30	2,000,008.15
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	23,300,002.00	8,044,620.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	8,212,568.28	2,795,557.87
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,316.92	177,701.57
23.00 SERVICIOS GENERALES	348,942.33	334,962.70
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,929.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,607,164.39	11,127,623.09
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		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	-153.21	-49,668.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	-103.50	-513.70
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	1,999,983.74	999,994.82
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	1,269,860.87	1,167,238.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,269,587.90	2,117,051.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,327,004.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	9,010,571.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	24,337,576.49	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

FECHA DE ELABORACION: 30/11/2018 Hoja: 1 de 1



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	310,576.82	354,178.72
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,300,000.00	11,600,000.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,130,766.96	119,801.90
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	2,012,852.53	1,000,009.30
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	7,078,085.86	23,300,002.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	3,745,552.86	8,212,568.28
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,528.09	205,316.92
23.00 SERVICIOS GENERALES	953,654.45	348,942.33
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,045,546.77	27,607,164.39
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		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	-153.21
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	-3,160.60	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	-51.60	-103.50
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	1,999,983.74
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	3,231,306.18	1,269,860.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,228,093.98	3,269,587.90
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,520,123.70	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	24,337,576.49	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,817,452.79	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2018 Hoja: 1 de 1