

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	463,710.72	440,537.41
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,900,000.00	4,200,000.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	469,568.72	417,572.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	24,363.99	54,446.97
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	3,794,957.42	4,034,772.66
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,209.60	294,189.69
23.00 SERVICIOS GENERALES	218,644.13	302,253.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,688,832.28	481,340.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	6,408.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	788,710.72	440,104.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	231,854.47
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	795,118.72	671,958.47
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,084,331.66	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-190,618.10	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	893,713.56	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

MARIANA CABEZA GAMBOA

SARA LÓPEZ ESCOBEDO

MARIA ISABEL MAYA MENDOZA