

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	573,879.50	681,770.62
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,551,000.00	4,600,000.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	565,625.39	684,818.81
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	0.00	0.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	4,032,668.24	3,951,044.30
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	267,448.14	248,057.60
23.00 SERVICIOS GENERALES	197,486.59	536,632.00
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,982.27	784.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,137,919.65	1,230,071.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,897.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		9,897.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	558,529.50	681,770.62
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	558,529.50	681,770.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-40,986.85	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	538,403.30	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	579,390.15	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

MARIANA CABEZA GAMBOA

SARA LÓPEZ ESCOBEDO

MARIA ISABEL MAYA MENDOZA