

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CONCEPTO		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	775,847.22	1,017,565.86
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,600,198.00	4,400,000.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	671,113.00	787,176.75
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	20,676.10	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	3,700.00	0.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	3,863,183.78	4,304,349.36
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	294,800.48	424,566.68
23.00 SERVICIOS GENERALES	813,531.94	517,908.07
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,174.00	4,196.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,088,844.12	953,721.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	213,479.98	495,326.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	213,479.98	495,326.01
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	674,813.00	787,176.75
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	500,000.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,174,813.00	787,176.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-628,230.02	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-328,781.16	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-299,448.86	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

MARIANA CABEZA GAMBOA

SARA LÓPEZ ESCOBEDO

MARIA ISABEL MAYA MENDOZA