

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	604,974.53	789,656.10
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,800,000.00	12,856,007.80
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	465,383.50	737,123.50
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	1,020,785.52	0.00
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,989.59	35,791.14
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	5,462,418.37	9,798,753.50
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	217,185.54	399,063.33
23.00	SERVICIOS GENERALES	1,537,069.97	465,940.49
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,642.97	14,402.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-1,441,183.71	3,740,418.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Aplicacion			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	367,801.12	172,722.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		367,801.12	172,722.88
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	465,383.50	737,123.50
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	52,000.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		465,383.50	789,123.50
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		504,203.97	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		2,778,572.30	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-2,274,368.33	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

MARIANA CABEZA GAMBOA

SARA LÓPEZ ESCOBEDO

MARIA ISABEL MAYA MENDOZA