

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	103,481.76	160,563.24
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,416,032.04	1,992,208.24
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,382,941.34	1,396,050.29
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	1,153,971.44	1,154,915.66
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	149,106.03	128,467.48
23.00 SERVICIOS GENERALES	140,428.47	109,341.50
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,562.46	4,372.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,446,386.74	2,151,724.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,475.01	5,599.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,475.01	5,599.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,382,941.34	1,396,050.29
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	298,763.90	326,818.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,681,705.24	1,722,869.17
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	180,462.61	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	423,256.12	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-242,793.51	

PRESIDENTE HONORARIO

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

JESÚS SERRANO GONZÁLEZ

C. MARISOL MANJARREZ ESCUTIA

C. Y M. EN A. N MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA