

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
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
<b>Aplicacion</b>			
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>1,446,386.74</b>	<b>2,151,724.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Aplicacion</b>			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,475.01	5,599.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>7,475.01</b>	<b>5,599.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Aplicacion</b>			
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>1,681,705.24</b>	<b>1,722,869.17</b>
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

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2019 Hoja: 1 de 1