



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
1.00	IMPUESTOS	0.00	0.00
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,362.99	127,886.65
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	990,979.35	1,418,515.23
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,441,196.61	995,411.82
<b>Aplicacion</b>			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	921,610.87	782,976.89
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,657.02	139,528.97
23.00	SERVICIOS GENERALES	113,360.70	117,735.13
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,634.22	4,139.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>1,311,276.14</b>	<b>1,497,433.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Aplicacion</b>			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,897.02	0.00
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	39,013.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>10,897.02</b>	<b>39,013.00</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	1,441,196.61	995,411.82
33.00	PAGO A ACREEDORES	146,355.94	87,667.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>1,587,552.55</b>	<b>1,083,078.82</b>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		88,168.46	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		375,341.89	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-287,173.43	

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL