

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

**Fluio de Efectivo de las Actividades de Operación**

Origen			
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,255.00	7,801.00
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	578,584.00	566,757.29
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	933.13
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	15,000.00	0.00
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	13,303.15	372.85
16.00	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00

**Aplicacion**

21.00	SERVICIOS PERSONALES	1,242,364.41	786,902.56
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,054.37	49,645.62
23.00	SERVICIOS GENERALES	74,484.71	50,849.98

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

**-799,761.34                      -311,533.89**

**Fluio de Efectivo de las Actividades de Inversión**

0.00                      0.00

**Fluio Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

**Fluio de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

**Aplicacion**

29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	0.00	372.85
33.00	PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00

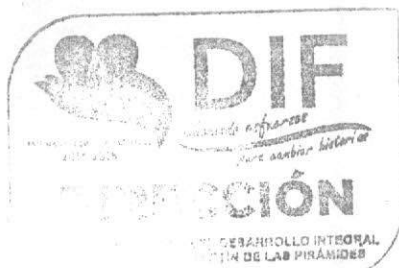
**Fluio Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**

**372.85**

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,111,668.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-311,906.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-799,761.34



\_\_\_\_\_  
LIC. F. LORENA ESTHER CORONA DE LA ROSA



\_\_\_\_\_  
LIC. MARIO ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ



\_\_\_\_\_  
C.P. MARCO ANTONIO MENESES RIVERO