

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fluio de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,050.50	19,185.50
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	609,960.61
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	129.93	61.07
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	0.00	15,000.00
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	275,542.05	280,167.78
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,437.99	98,874.22
23.00	SERVICIOS GENERALES	106,964.79	30,286.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		100,235.60	234,878.97
Fluio de Efectivo de las Actividades de Inversión			
		0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Fluio de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicacion			
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	0.00	15,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			15,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		119,643.37	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		219,878.97	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		100,235.60	



PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

L. EN F. LORENA ESTHER CORONA DE LA ROSA



DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ



TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO MENESES RIVERO

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2018 Hoja: 1 de 1