

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fluos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Oriegen		
3.00 CONTRIBUTIONES DE MEJORAS	0.00	2,605.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,524.50	14,037.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	450,000.00	419,366.97
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	193.45	180.84
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	180,000.00	155,000.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	262,966.67	316,570.87
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	67,628.15	91,440.54
23.00 SERVICIOS GENERALES	4,182.87	12,284.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	307,940.26	170,893.68
Fluos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	0.00	0.00
Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Fluos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.50
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	180,000.00	155,000.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	10,000.00	0.00
Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	190,000.00	155,000.50
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-102,047.08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	15,893.18	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	117,940.26	



PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

L. ENF. LORENA ESTHER CORONA DE LA ROSA



DIRECTOR DIF MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ



TESORERO DIF MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO MENESES RIVERO