



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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                                | 24,285.00         | 39,141.00         |
| 10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                 | 592,855.37        | 500,000.00        |
| 11.00 INGRESOS FINANCIEROS   | 1.73              | 0.15              |
| 13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS  | 623,628.60        | 537,809.65        |
| 15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS   | 0.00              | 0.00              |
| <b>Aplicacion</b>  |                   |                   |
| 21.00 SERVICIOS PERSONALES   | 386,507.02        | 357,109.89        |
| 22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS   | 84,713.65         | 16,777.55         |
| 23.00 SERVICIOS GENERALES  | 64,522.12         | 108,898.68        |
| 24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                 | 3,050.75          | 5,701.50          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                 | <b>701,977.16</b> | <b>588,463.18</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                   |                   |
|  | 0.00              | 0.00              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 |                   |                   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               |                   |                   |
| <b>Aplicacion</b>  |                   |                   |
| 29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS  | 623,628.60        | 537,809.65        |
| 32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS                               | 6,862.20          | 0.00              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>630,490.80</b> | <b>537,809.65</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-20,832.83</b> |                   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>                 | <b>50,653.53</b>  |                   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>                  | <b>71,486.36</b>  |                   |

PRESIDENTA HONORARIA SMDIF

DIRECTORA Y TITULAR UIPPE SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

L. E. ADRIANA CONTLA BUSTAMANTE.

LIC. BARBARA ADERICK RUIZ CONTLA.

C.P. TERESA LILI BENITEZ GOMEZ.