



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
Fluos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Oriegen			
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	12,795.00
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	420,000.00	539,451.71
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	557.89	561.08
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	33,374.22	0.00
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	230,000.00	580,182.80
16.00	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	294,583.58	290,463.31
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,872.01	87,213.31
23.00	SERVICIOS GENERALES	26,031.72	173,247.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		325,444.80	582,066.91
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	33,160.00	0.00
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	230,000.00	580,000.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		263,160.00	580,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-60,217.89	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		2,066.91	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		62,284.80	



PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

L. EN P. LORENA ESTHER CORONA DE LA ROSA



DIRECTOR DIF MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ



TESORERO DIF MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO MENESES RIVERO

FECHA DE ELABORACION: 16/10/2018 Hoja: 1 de 1