

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Oriegen		
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	116,243.26
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	52,795.77	0.99
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	33,150.44	53,839.65
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,258.21	0.00
23.00 SERVICIOS GENERALES	54,617.00	1,418.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-37,229.88	60,986.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,756.72	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	60,986.60	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-37,229.88	

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

C. TEODORO SANCHEZ LUCERO

P.C.P. LUIS ALBERTO CORTES ALVA