



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	26,193.00	26,085.00
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,048,543.65	276,988.43
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	19.61	20.53
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	160,000.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,075,526.26	462,528.96
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,389.00	0.00
16.00 DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	810,625.26	291,441.70
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	132,348.86	51,556.26
23.00 SERVICIOS GENERALES	121,776.00	79,032.43
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	174,543.83	44,820.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>913,377.57</b>	<b>458,771.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,397.84	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>77,397.84</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,075,526.26	462,528.96
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,389.00	0.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	1,471.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,077,915.26</b>	<b>463,999.96</b>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-247,163.89	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-5,228.36	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-241,935.53	

PRESIDENTA HONORARIA SMDIF

DIRECTORA Y TITULAR UIPPE SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

L. E. ADRIANA CONTLA BUSTAMANTE.

C. GEORGINA ORTIZ LOPEZ.

C.P. TERESA LILI BENITEZ GOMEZ.