



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	27,172.00	24,936.50
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	469,379.43	626,656.02
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	19.12	7.64
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	497,064.55	652,430.16
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	0.00	0.00
16.00 DEUDORES DIVERSOS	0.00	1,115.45
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	282,371.52	278,029.19
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,843.68	37,386.95
23.00 SERVICIOS GENERALES	196,364.03	41,852.20
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	133,581.05	178,304.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	335,474.82	769,572.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,500.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,500.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	497,064.55	652,430.16
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	497,064.55	652,430.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-58,947.06	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	117,142.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-176,089.73	

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.