



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Oraen		
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,400.51
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,491.86	68,561.92
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	0.87	0.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	0.00	0.00
16.00 DEUDORES DIVERSOS	6,120.00	0.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	113,892.13	32,426.86
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,984.06	900.00
23.00 SERVICIOS GENERALES	57,700.72	17,982.80
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-141,964.18	19,652.77
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		
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	1,120.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,120.00	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-123,431.41	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	19,652.77	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-143,084.18	

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

C. JAVIER RANGEL SANCHEZ



DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

C. RAMON MARTINEZ BENITEZ

