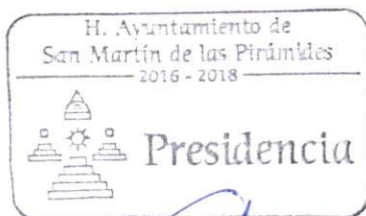


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fluio de Efectivo de las Actividades de Operación		
Oraen		
1.00 IMPUESTOS	488,036.00	572,197.00
4.00 DERECHOS	240,988.00	310,863.00
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	34,379.13	33,757.00
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,365.00	8,880.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,032,022.30	4,924,987.82
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	10,051.20	892,890.37
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	917,325.88	1,077,977.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,576,041.44	2,945,060.29
16.00 DEUDORES DIVERSOS	0.00	843.85
Aplicacion		
00 SERVICIOS PERSONALES	2,321,719.45	2,195,243.14
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	426,691.30	566,159.63
23.00 SERVICIOS GENERALES	349,889.37	468,563.93
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	637,958.50	823,070.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,596,950.33	6,714,418.68
Fluio de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,780.00	14,423.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	109,618.00	378,772.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	117,398.00	393,195.26
Fluio de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
28.00 DEUDA PÚBLICA	300,000.00	395,937.58
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	917,325.88	1,077,977.00
00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,576,041.44	2,945,060.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,793,367.32	4,418,974.87
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	216,063.54	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,902,248.55	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,686,185.01	



PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. FRANCISCO ROBLES BADILLO



SECRETARIO

CAR. P.A. ARMANDO SANCHEZ BELLO



TESORERO

L. EN C. TRINIDAD AGUILAR CORONA