



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 66,374.00 | 47,465.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,827,458.43 | 1,057,761.64 |
| Otros Origenes de Operacion | 23.37 | 16.62 |
| TOTAL | 1,893,855.80 | 1,105,243.26 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 1,168,814.54 | 761,007.33 |
| Materiales y Suministros | 140,554.38 | 70,448.48 |
| Servicios Generales | 529,681.82 | 343,972.55 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 73,767.34 | 22,842.89 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,912,818.08 | 1,198,271.25 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -18,962.28 | -93,027.99 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 23,498.99 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 2,905.28 | 2,048.85 |
| TOTAL | 26,404.27 | 2,048.85 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -26,404.27 | -2,048.85 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 76,530.28 | 34,595.22 |
| TOTAL | 76,530.28 | 34,595.22 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 76,530.28 | 34,595.22 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 31,163.73 | -60,481.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 1,031,525.19 | 1,031,525.19 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,062,688.92 | 971,043.57 |

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

L.E. ADRIANA CONTLA BUSTAMANTE.

C. GEORGINA ORTIZ LOPEZ.

C.P. TERESA LILI BENITEZ GOMEZ.