

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0048

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	3,426,523.77	3,093,854.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,647,280.63	1,412,029.85
Productos	314,230.13	186,375.34
Aprovechamientos	488,026.00	46,144.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,412,664.83	15,698,757.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	30,288,725.36	20,437,161.66
Aplicación		
Servicios Personales	11,667,085.31	8,351,293.31
Materiales y Suministros	1,232,228.83	634,852.69
Servicios Generales	4,674,951.61	3,167,380.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,792,698.02	1,868,086.27
Ayuda Sociales	298,048.55	166,598.04
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	264,110.48	177,510.99
TOTAL	20,929,122.80	14,365,722.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,359,602.56	6,071,439.62
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 0048

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	627,791.33	0.00
Bienes Muebles	2,885,360.80	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,678,897.22	944,321.26
TOTAL	5,192,049.35	944,321.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,192,049.35	-944,321.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,515,227.41	1,133,757.00
TOTAL	1,515,227.41	1,133,757.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,101,116.94	1,921,086.41
TOTAL	4,101,116.94	1,921,086.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,585,889.53	-787,329.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,581,663.68	4,339,788.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,815,165.20	10,815,165.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,396,828.88	15,154,954.15

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

ERIC RUIZ MEDINA

C. JAVIER JUAREZ SALINAS

C.P. JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR