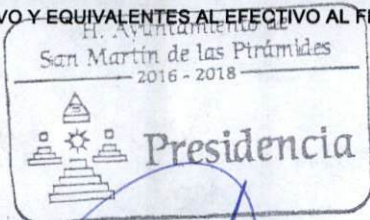


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fluos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	286,648.00	181,178.00
4.00 DERECHOS	170,977.00	336,992.00
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,691.00	533,713.24
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,983.00	253,681.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,259,824.57	5,808,741.38
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	2.22	671.92
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	1,098,771.62
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	778,133.00	6,583,275.04
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,796,770.35	5,497,121.64
16.00 DEUDORES DIVERSOS	1,183.20	0.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	2,233,421.59	2,689,843.74
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	152,221.42	1,213,820.89
23.00 SERVICIOS GENERALES	496,503.98	1,615,639.23
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	519,248.74	707,938.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,927,816.61	14,066,903.34
Fluos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	355,010.13
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	2,002,909.60	5,045,757.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,002,909.60	5,400,767.60
Fluos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
28.00 DEUDA PÚBLICA	383,186.65	629,383.09
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	778,133.00	6,583,275.04
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,792,177.08	5,396,177.08
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	1,183.20	0.00
Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,954,679.93	12,608,835.21
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,912,926.55	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-3,942,699.47	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,970,227.08	



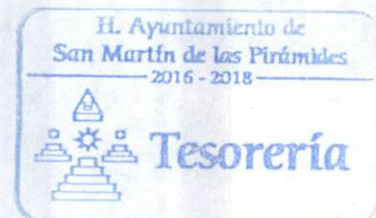
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. FRANCISCO ROBLES BADILLO



SECRETARIO

CAP. P.A. ARMANDO SANCHEZ BELLO



TESORERO

L. EN C. TRINIDAD AGUILAR CORONA