

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

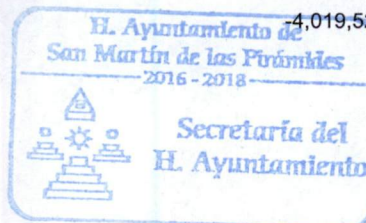
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fluio de Efectivo de las Actividades de Operación		
Oriegen		
1.00 IMPUESTOS	443,197.00	495,371.00
4.00 DERECHOS	165,980.00	335,333.00
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,074.00	100,053.00
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,977.35	0.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,444,728.57	3,514,897.37
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	5,000,308.44	141.89
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,522,417.89	865,338.00
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	5,424,269.17	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	6,634,984.87	2,284,583.62
16.00 DEUDORES DIVERSOS	20,000.00	0.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	7,618,866.58	2,250,987.74
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,167,014.15	636,359.63
23.00 SERVICIOS GENERALES	6,694,834.72	1,121,902.86
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	675,527.86	461,797.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,522,693.98	3,124,670.19
Fluio de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	148,000.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	3,581,343.02	4,678,695.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,581,343.02	4,826,695.41
Fluio de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	1,286,139.00	332,238.00
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	8,039,747.10	865,338.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	6,634,984.87	2,283,452.62
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,960,870.97	3,481,028.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,202,573.85	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-5,183,053.84	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-4,019,520.01	



PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIO



TESORERO

MTR. FRANCISCO ROBLES BADILLO

CAP. P.A. ARMANDO SANCHEZ BELLO

L. EN C. TRINIDAD AGUILAR CORONA