



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Oriegen</b>		
1.00 IMPUESTOS	174,450.00	185,768.00
4.00 DERECHOS	218,135.00	308,879.00
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,492.00	31,701.00
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	67,694.00	7,572.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,229,068.66	12,452,358.45
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	761.07	877.80
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,218.00	562,336.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	3,917,201.24	2,010,000.00
16.00 DEUDORES DIVERSOS	0.00	26,239.86
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	2,207,120.22	1,916,263.23
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	471,608.23	628,070.96
23.00 SERVICIOS GENERALES	966,026.50	2,649,371.94
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	588,354.17	788,873.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,397,910.85</b>	<b>9,603,152.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,041,122.25	7,424.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	9,198,284.20	4,133,295.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,239,406.45</b>	<b>4,140,719.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
28.00 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	350,000.00	909,720.00
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	2,000,000.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	3,917,201.24	0.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,267,201.24</b>	<b>2,909,720.00</b>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,555,984.04	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,552,712.80	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-7,108,696.84	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIC RUIZ MEDINA

LIC. ARGELIA LUCERO HERNANDEZ MARTINEZ

C.P. JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2019 Hoja: 1 de 1