



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fluos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Oriqen			
1.00	IMPUESTOS	328,848.00	153,485.00
4.00	DERECHOS	217,099.00	164,430.00
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	367,492.00	28,054.00
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,080.00	4,180.00
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,966,648.71	3,216,515.86
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	1,627,928.89	448.47
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	750,115.16	0.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	991,023.00	0.00
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	6,346,025.89	0.00
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	7,527,779.64	2,087,882.54
16.00	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	5,429,991.70	1,983,527.40
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,075,925.36	781,650.97
23.00	SERVICIOS GENERALES	3,678,036.02	972,533.36
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,138,780.67	767,998.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		12,804,306.54	1,149,285.65
Fluos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Aplicacion			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	774,901.74	90,828.00
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	12,789,783.14	2,382,350.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		13,564,684.88	2,473,178.36
Fluos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicacion			
28.00	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,624,614.00	0.00
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	560,173.92	0.01
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	6,940,312.72	2,085,755.00
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		9,125,100.64	2,085,755.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-13,295,126.70	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		-3,409,647.72	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-9,885,478.98	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIC RUIZ MEDINA

C. JAVIER JUAREZ SALINAS

C.P. JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 01/02/2020 Hoja: 1 de 1