



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Fluos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Oriqen | | |
| 1.00 IMPUESTOS | 411,570.52 | 755,382.00 |
| 4.00 DERECHOS | 401,187.00 | 359,764.00 |
| 5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 34,831.00 | 46,420.00 |
| 6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 4,572.00 | 35,305.00 |
| 9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 7,668,952.18 | 9,242,365.06 |
| 11.00 INGRESOS FINANCIEROS | 29.03 | 0.00 |
| 13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS | 847,686.00 | 1,283,890.88 |
| 15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS | 1,474,404.88 | 2,316,769.12 |
| Aplicacion | | |
| 21.00 SERVICIOS PERSONALES | 2,546,111.96 | 2,567,662.25 |
| 22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS | 583,085.13 | 589,322.46 |
| 23.00 SERVICIOS GENERALES | 492,896.06 | 1,185,002.40 |
| 24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 749,447.37 | 657,556.89 |
| Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 6,471,692.09 | 9,040,352.06 |
| Fluos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Aplicacion | | |
| 25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 640,320.00 | 69,034.02 |
| 26.00 INVERSIÓN PÚBLICA | 91,755.00 | 13,710.97 |
| Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 732,075.00 | 82,744.99 |
| Fluos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Aplicacion | | |
| 28.00 DEUDA PÚBLICA | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS | 1,097,686.00 | 1,280,304.66 |
| 30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES | 0.00 | 0.00 |
| 31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS | 1,474,404.88 | 2,317,023.41 |
| 33.00 PAGO A ACREEDORES | 0.00 | 0.00 |
| Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,922,090.88 | 3,947,328.07 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2,192,752.79 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 5,010,279.00 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 2,817,526.21 | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

LIC. ERIC RUIZ MEDINA

LIC. GERARDO SANCHEZ MARTINEZ

C.P. JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2019 Hoja: 1 de 1