



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fluos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Oriqen		
1.00 IMPUESTOS	371,862.00	188,303.00
4.00 DERECHOS	211,267.00	357,206.00
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	42,916.00	39,815.00
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	54,016.00	6,266.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,331,824.79	6,955,612.65
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	408.14	355.56
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,218.00	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	3,387,255.64	3,861,483.20
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	2,164,193.84	2,134,835.12
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	680,494.86	342,047.58
23.00 SERVICIOS GENERALES	1,367,448.88	471,020.92
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	730,348.18	659,326.76
Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,458,281.81	7,801,811.03
Fluos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,968.00	251,662.00
26.00 INVERSIÒN PùBLICA	234,325.61	90,801.49
Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	257,293.61	342,463.49
Fluos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	386,341.00	565,294.47
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	3,387,255.64	3,861,033.20
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,773,596.64	4,426,327.67
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,394,371.69	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,033,019.87	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	11,427,391.56	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIC RUIZ MEDINA

LIC. ARGELIA LUCERO HERNANDEZ MARTINEZ

C.P. JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2019 Hoja: 1 de 1