



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	112,531.00	89,654.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,624,501.85	4,964,038.75
Otros Origenes de Operación	66.26	57.80
TOTAL	5,737,099.11	5,053,750.55
Aplicación		
Servicios Personales	3,672,560.49	3,261,427.60
Materiales y Suministros	614,114.59	548,973.43
Servicios Generales	985,934.58	644,752.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	354,254.28	291,825.16
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,736.32	0.00
TOTAL	5,645,600.26	4,746,978.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,498.85	306,771.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	70,954.59	43,044.99
Otras Aplicaciones de Inversion	1,281.53	1,644.89
TOTAL	72,236.12	44,689.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,236.12	-44,689.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	72,673.75	35,057.20
TOTAL	72,673.75	35,057.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-72,673.75	-35,057.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-53,411.02	227,024.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,031,525.19	1,031,525.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	978,114.17	1,258,549.75

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

L.E. ADRIANA CONTLA BUSTAMANTE.

C. GEORGINA ORTIZ LOPEZ.

C.P. TERESA LILI BENITEZ GOMEZ.