

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0048

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	5,008,963.10	4,821,969.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,585,506.34	2,312,195.64
Productos	544,601.48	473,135.86
Aprovechamientos	566,784.32	559,736.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	74,895,872.31	61,822,924.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	83,601,727.55	69,989,962.01
Aplicación		
Servicios Personales	32,175,390.87	28,695,441.25
Materiales y Suministros	5,047,366.35	4,171,245.34
Servicios Generales	13,724,707.85	11,676,096.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,218,743.03	6,440,932.23
Ayuda Sociales	2,440,038.43	2,423,564.43
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	637,709.48	571,936.82
TOTAL	61,243,956.01	53,979,216.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,357,771.54	16,010,745.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		1,117.99
TOTAL	0.00	1,117.99



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0048

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	929,315.25	929,315.25
Bienes Muebles	3,881,192.36	3,362,904.96
Otras Aplicaciones de Inversion	4,825,028.82	4,186,578.81
TOTAL	9,635,536.43	8,478,799.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,635,536.43	-8,477,681.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,932,865.00	3,697,620.45
TOTAL	3,932,865.00	3,697,620.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,087,834.28	4,090,950.66
TOTAL	4,087,834.28	4,090,950.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-154,969.28	-393,330.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,567,265.83	7,139,734.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,815,165.20	10,815,165.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	23,382,431.03	17,954,899.89

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

ERIC RUIZ MEDINA

C. JAVIER JUAREZ SALINAS

C.P. JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR