

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0048

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 6,181,101.30 | 5,658,271.01 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 3,947,009.03 | 3,243,991.13 |
| Productos | 731,568.22 | 626,855.87 |
| Aprovechamientos | 660,033.17 | 631,694.17 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 113,879,916.18 | 101,921,764.48 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 125,399,627.90 | 112,082,576.66 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 47,308,606.53 | 39,170,382.26 |
| Materiales y Suministros | 8,253,635.51 | 6,268,718.47 |
| Servicios Generales | 19,590,096.20 | 17,251,563.49 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 11,494,427.07 | 9,165,550.73 |
| Ayuda Sociales | 4,652,443.05 | 3,668,456.15 |
| 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 | 2,604,825.44 | 1,479,433.71 |
| TOTAL | 93,904,033.80 | 77,004,104.81 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 31,495,594.10 | 35,078,471.85 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 5,773.75 | 1,117.99 |
| TOTAL | 5,773.75 | 1,117.99 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0048

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 36,677,148.04 | 11,651,712.42 |
| Bienes Muebles | 4,658,595.75 | 4,217,576.75 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 5,697,507.51 |
| TOTAL | 41,335,743.79 | 21,566,796.68 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -41,329,970.04 | -21,565,678.69 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 15,153,478.03 | 5,117,602.88 |
| TOTAL | 15,153,478.03 | 5,117,602.88 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,582.01 | 4,582.01 |
| TOTAL | 4,582.01 | 4,582.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 15,148,896.02 | 5,113,020.87 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,314,520.08 | 18,625,814.03 |
| 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 | 16,129,685.28 | 29,440,979.23 |

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

ERIC RUIZ MEDINA

C. JAVIER JUAREZ SALINAS

C.P. JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR