



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0048

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,468,216.16	2,876,976.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,687,078.79	1,256,618.41
Productos	187,568.74	146,813.01
Aprovechamientos	104,831.63	82,917.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,336,948.33	14,707,117.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>28,764,643.55</b>	<b>19,080,442.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,304,910.74	6,782,834.57
Materiales y Suministros	1,230,783.31	687,845.96
Servicios Generales	3,811,638.21	2,480,646.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,594,561.29	1,579,712.08
Ayuda Sociales	1,161,602.49	34,213.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	96,066.44	55,392.53
<b>TOTAL</b>	<b>22,199,660.48</b>	<b>11,620,644.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,564,983.07</b>	<b>7,459,797.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0048

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	963,628.91	0.00
Bienes Muebles	269,969.20	269,969.20
Otras Aplicaciones de Inversión	1,326,884.54	774,404.08
<b>TOTAL</b>	<b>2,660,382.65</b>	<b>1,044,273.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,660,382.65</b>	<b>-1,044,273.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	725,624.00	660,261.00
<b>TOTAL</b>	<b>725,624.00</b>	<b>660,261.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,665,569.84	7,658,529.33
<b>TOTAL</b>	<b>10,665,569.84</b>	<b>7,658,529.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,939,945.84</b>	<b>-6,998,268.33</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,935,346.42</b>	<b>-612,745.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>16,129,688.28</b>	<b>16,129,688.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>10,194,339.86</b>	<b>15,516,941.65</b>

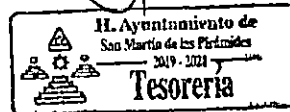
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE POR MINISTERIO DE LEY



TESORERO

P. JAIRO CESAR HERRÁNDIZ AGUILAR



CONTRALOR INTERNO

LIC. RUBEN LOPEZ FRANCO



FECHA DE ELABORACION: 04/05/2021

Hoja: 2 de 2