

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
1.00 IMPUESTOS	161,314.00	291,361.00
4.00 DERECHOS	283,459.91	229,961.00
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	23,687.00	37,965.50
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,037.46	4,289.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,674,946.63	1,910,388.71
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	847,291.76
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	167.56	1,288,657.34
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	400,000.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	522,570.00	480,556.50
14.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	10,827,194.96	2,508,270.71
15.00 DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	6,118,304.23	2,298,248.53
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	704,829.12	345,765.01
23.00 SERVICIOS GENERALES	1,077,038.76	614,638.51
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	600,739.46	533,092.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,003,465.95</b>	<b>4,206,996.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	9,586,293.46	1,801,566.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>9,586,293.46</b>	<b>1,801,566.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
00 DEUDA PUBLICA	250,000.00	224,168.16
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	522,570.00	480,556.50
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	6,224,136.69	2,508,270.71
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	719,336.93
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	175,705.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,996,706.69</b>	<b>4,108,037.59</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-11,282,141.33</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>-1,702,607.13</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>-9,579,534.20</b>	


H. Ayuntamiento de  
San Martín de las Pirámides  
2016 - 2018



**Presidencia**

PRESIDENTE

H. Ayuntamiento de  
San Martín de las Pirámides  
2016 - 2018



**Secretaría del  
H. Ayuntamiento**

SECRETARIO

H. Ayuntamiento de  
San Martín de las Pirámides  
2016 - 2018



**Tesorería**

TESORERO