

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	218,839.00	233,116.00
4.00 DERECHOS	128,933.00	301,106.00
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	24,755.00	46,005.50
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,500.00	3,975.56
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,768,007.31	4,359,180.34
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	644.26	174.89
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	16,204,634.79	5,538,628.17
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	347,542.00	592,497.06
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,217,365.67	2,012,732.48
16.00 DEUDORES DIVERSOS	27.00	15,000.00
Aplicación		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	2,242,110.27	2,213,238.12
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	723,417.72	514,190.75
23.00 SERVICIOS GENERALES	543,678.51	1,374,604.19
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	880,141.44	724,240.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,525,900.09	8,276,142.42

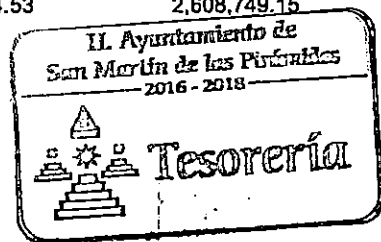
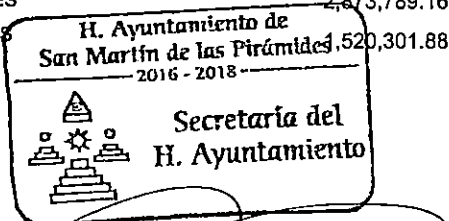
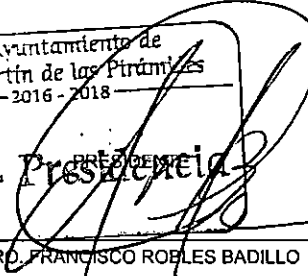
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Aplicación		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	655,211.21
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	13,933,003.68	2,138,392.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,933,003.68	2,793,604.11

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Aplicación		
28.00 DEUDA PÚBLICA	300,000.00	0.00
30.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	347,542.00	592,497.06
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,217,365.67	2,012,732.48
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	207,686.86	3,519.61
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,072,594.53	2,608,749.15

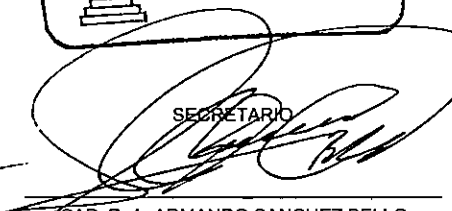
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,353,487.28
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES 2,873,789.16
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES 520,301.88

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

Presidencia

MTRD. FRANCISCO ROBLES BADILLO




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

Secretaría del H. Ayuntamiento

SECRETARIO

CAP. P. A. ARMANDO SANCHEZ BELLO



Tesorería

TESORERO

L. EN C. TRINIDAD AGUILAR CORONA