



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
1.00 IMPUESTOS	575,207.12	623,353.00
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4.00 DERECHOS	245,622.53	978,770.01
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	55,834.91	494,276.40
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	31,803.00	53,183.00
8.00 CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	85,275.63	195,847.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,321,813.61	19,696,580.11
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	493,944.72	22,237.65
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	51,555,491.65	20,699,642.84
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	25,000,001.76	16,755,057.86
16.00 DEUDORES DIVERSOS	564,270.02	0.00
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	16,075,080.39	7,476,708.72
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,490,606.52	1,796,456.55
23.00 SERVICIOS GENERALES	6,336,534.58	1,837,075.67
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,472,451.87	3,506,521.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>68,554,591.59</b>	<b>44,902,185.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	317,006.42	0.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	28,252,872.74	15,820,958.33
27.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>28,569,879.16</b>	<b>15,820,958.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
28.00 DEUDA PUBLICA	1,266,526.03	1,253,902.65
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	35,230,356.72	20,637,700.84
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	25,544,600.76	19,868,364.59
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	179,651.54	165,904.78
33.00 PAGO A ACREEDORES	555,756.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>62,776,891.05</b>	<b>41,925,872.86</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-35,636,824.68</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>-12,844,646.06</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>-22,792,178.62</b>	

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

SECRETARIO

TESORERO

\_\_\_\_\_  
LIC MISAEL CARREÑO ALVAREZ

\_\_\_\_\_  
LIC LAURA BRAVO ORTIZ

\_\_\_\_\_  
LIC ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 1 de 1