



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	230,177.19	97,795.52
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,800,000.00	7,821.00
4.00 DERECHOS	1,099,638.50	139,582.00
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,020.00	2,800.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,298.00	60,092.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,073,121.76	16,835,480.45
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	9,165,367.12	2,433.61
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	2,690,626.02
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	6,974,758.43	3,372,668.65
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	46,766,114.94	6,711,695.43
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	12,102,729.77	4,617,330.66
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	417,420.05	451,717.12
23.00 SERVICIOS GENERALES	1,749,315.19	1,093,996.04
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,267,727.98	356,450.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,590,302.95	23,401,500.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,800.00	150,000.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	24,620,843.78	8,653,367.66
27.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,631,643.78	8,803,367.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
28.00 DEUDA PÚBLICA	554,091.20	1,601,726.19
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	6,850,914.18	2,690,626.02
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	612,730.87
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	46,817,280.21	6,711,695.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	54,222,285.59	11,616,778.51
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,282,271.73	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,981,354.69	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-7,263,626.42	

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. AURORA GONZALEZ LEDEZMA

LIC. JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA

C. JOSE ALFREDO GUERRERO DORANTES

FECHA DE ELABORACION: 22/05/2017 Hoja: 1 de 1