



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	108,021.87	202,329.34
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4.00 DERECHOS	196,364.05	146,814.49
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,100.00	3,210.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,339.00	19,760.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,509,689.44	26,278,077.36
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	3,008.39	3,008,705.42
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,588,948.71	5,074,919.28
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	2,000,011.71	4,622,852.49
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	9,113,485.04	17,915,591.64
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	4,426,565.70	4,834,902.43
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,376,742.57	942,209.96
23.00 SERVICIOS GENERALES	1,066,143.21	1,182,674.63
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	597,395.40	2,153,285.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,067,121.33	48,159,187.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	4,221,668.73	12,567,203.00
27.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,221,668.73	12,567,203.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	3,033,500.64	3,602,121.90
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,588,948.71	6,114,955.72
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	5,620,437.09	2,116,994.89
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	9,113,485.04	17,909,413.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,356,371.48	29,743,485.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	337,579.73	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	5,848,498.61	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-5,510,918.88	

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