



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
1.00	IMPUESTOS	60,718.49	129,137.94
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	210,000.00
4.00	DERECHOS	99,340.00	201,710.13
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	77,300.00	4,450.00
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39,159.00	45,494.50
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,786,392.71	23,783,042.00
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	2,330,324.79	933,430.37
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,951,885.76	4,191,302.66
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	4,520,734.55	0.00
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	12,516,177.82	7,083,882.54
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	4,752,456.28	4,367,065.76
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	283,924.21	699,662.68
23.00	SERVICIOS GENERALES	1,717,892.79	1,671,850.24
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	868,940.83	569,896.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		31,758,819.01	29,273,975.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Aplicacion			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	851,650.00	980,171.20
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	15,766,340.22	6,920,209.80
27.00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	893,063.54	806,731.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		17,511,053.76	8,707,112.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicacion			
28.00	DEUDA PUBLICA	1,518,791.72	3,430,301.06
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,951,885.76	4,191,302.66
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	2,999,992.84	0.00
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	12,469,652.54	7,083,612.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		20,940,322.86	14,705,216.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-830,910.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		5,861,646.94	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-6,692,557.61	

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