



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	438,997.22	1,128,364.78
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4.00 DERECHOS	248,886.23	199,386.78
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	45,600.00	3,500.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,093.00	60,398.50
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,084,045.57	9,677,948.34
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	5,000,268.65	996.23
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,907,454.70	4,411,864.57
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	8,009,774.22	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,642,899.56	4,268,216.68
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	4,977,908.78	4,224,679.14
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	850,470.53	697,863.30
23.00 SERVICIOS GENERALES	4,574,164.08	829,459.91
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	391,700.00	522,400.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,608,775.76	13,476,273.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	452,724.80	187,434.56
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	4,242,103.75	100,720.66
27.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	2,999,990.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,694,828.55	3,288,145.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	3,569,215.14	2,688,757.87
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,907,454.70	4,411,564.57
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	6,209,313.42	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,642,899.56	4,267,551.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,328,882.82	11,367,873.97
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,594,681.34	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-1,179,745.73	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-1,414,935.61	

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. AURORA GONZALEZ LEDEZMA

LIC. JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA

C. JOSE ALFREDO GUERRERO DORANTES

FECHA DE ELABORACION: 01/06/2016 Hoja: 1 de 1