



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	343,704.52	298,089.76
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	48,872.00	10,934.00
4.00 DERECHOS	298,085.72	408,147.97
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,968.84	6,570.28
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,430.00	36,631.75
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,635,074.17	19,202,173.36
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	15,288,776.24	16,022,832.05
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	8,218,968.57	9,584,164.58
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,601,793.69	2,387,860.18
16.00 DEUDORES DIVERSOS	38,844.10	172,697.60
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	6,556,771.67	6,587,339.10
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	422,268.83	734,501.19
23.00 SERVICIOS GENERALES	1,528,281.81	3,330,891.71
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,116,653.78	1,284,130.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,861,541.76	36,193,238.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	129.56	0.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	6,139,387.46	8,864,373.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,139,517.02	8,864,373.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	15,288,776.24	16,022,832.05
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	16,622,097.70	4,330,643.81
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,601,793.69	2,387,860.18
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	419,224.46	409,593.87
33.00 PAGO A ACREEDORES	208,333.33	208,333.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,140,225.42	23,359,263.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,448,598.26	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,969,602.42	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-7,418,200.68	

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

IVÁN DE JESÚS ESQUER CRUZ

PROFR. IVÁN GÓMEZ GÓMEZ

M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY

FECHA DE ELABORACION: 04/10/2017 Hoja: 1 de 1