



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,861,541.76</b>	<b>36,193,238.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	129.56	0.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	6,139,387.46	8,864,373.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,139,517.02</b>	<b>8,864,373.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>34,140,225.42</b>	<b>23,359,263.24</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,448,598.26</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>3,969,602.42</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>-7,418,200.68</b>	

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

IVÁN DE JESÚS ESQUER CRUZ

PROFR. IVÁN GÓMEZ GÓMEZ

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

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2017 Hoja: 1 de 1