



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
1.00	IMPUESTOS	629,718.21	1,580,401.96
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,031.00	6,958.00
4.00	DERECHOS	448,753.46	449,259.36
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,088.69	15,762.13
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,600.00	79,557.00
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,716,882.49	13,774,133.35
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	12,881,970.00	0.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	26,245,299.08	12,109,567.40
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	5,159,358.97	4,412,955.69
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	936,065.46	4,759,243.69
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	6,347,241.07	6,805,207.20
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	962,282.46	1,973,932.01
23.00	SERVICIOS GENERALES	2,898,076.26	3,220,482.81
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,352,344.84	1,769,623.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		49,493,822.73	23,418,592.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Aplicacion			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,748.47	0.00
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	2,317,562.74	4,032,731.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		2,324,311.21	4,032,731.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicacion			
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	26,245,299.08	12,109,567.40
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	9,948,873.80	5,275,348.97
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	936,065.46	4,759,243.69
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	1,553,149.04	341,979.71
33.00	PAGO A ACREEDORES	208,333.33	208,333.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		38,891,720.71	22,694,473.10
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-11,586,402.92	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		-3,308,612.11	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		8,277,790.81	

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

IVÁN DE JESÚS ESQUER CRUZ

PROFR. IVÁN GÓMEZ GÓMEZ

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

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2017 Hoja: 1 de 1