



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
1.00	IMPUESTOS	847,677.09	255,377.36
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,234.00	11,506.00
4.00	DERECHOS	638,051.17	450,084.03
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,032.77	3,746.37
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,722.48	5,629.28
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,295,641.14	11,719,193.94
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	10,587,491.24	10,059,665.71
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	29,262,067.81	7,756,296.45
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	3,768,027.00	574,078.75
16.00	DEUDORES DIVERSOS	987,460.14	1,608,803.39
<b>Aplicacion</b>			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	18,214,171.70	5,587,522.70
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	668,832.21	791,416.82
23.00	SERVICIOS GENERALES	3,153,898.04	1,315,768.82
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,234,733.10	2,951,741.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>30,137,769.79</b>	<b>21,797,931.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Aplicacion</b>			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	12,126,358.30	8,325,297.41
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>12,126,358.30</b>	<b>8,325,297.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Aplicacion</b>			
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	10,587,491.24	10,059,665.71
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	10,984,762.84	3,445,448.07
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,768,027.00	574,078.75
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	386,772.67	0.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	208,333.33	208,333.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>23,935,387.08</b>	<b>14,287,525.86</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-6,738,867.83</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>		<b>-814,892.24</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>		<b>-5,923,975.59</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: 31/12/2017 Hoja: 1 de 1