



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
1.00 IMPUESTOS	202,844.69	67,535.76
4.00 DERECHOS	123,341.94	82,811.80
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,692.40	2,804.00
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,162,891.43	18,454,635.26
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	20,000,001.00	1,830,083.82
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,171,977.33	0.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	287,489.14	0.00
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	3,521,799.60	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,934,152.58	3,317,874.26
16.00 DEUDORES DIVERSOS	242,783.39	910,115.56
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	7,073,914.46	3,268,047.10
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,135,325.16	1,080,763.07
23.00 SERVICIOS GENERALES	4,147,061.25	1,168,067.96
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,288,585.19	986,600.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,011,087.44</b>	<b>18,162,382.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	372,600.00	0.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	35,312,778.10	13,248,639.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>35,685,378.10</b>	<b>13,248,639.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	-18,031.88	0.00
<b>Aplicacion</b>		
28.00 DEUDA PÚBLICA	1,028,708.72	3,978,576.51
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,122,373.61	0.00
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,934,135.90	1,791,666.26
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.05	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	168,235.26	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,235,421.66</b>	<b>5,770,242.77</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-19,766,212.38</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>-856,500.06</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>-18,909,712.32</b>	

SECRETARIO

TESORERO