



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Fluos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Oriegen</b>			
1.00	IMPUESTOS	693,158.73	487,234.83
4.00	DERECHOS	300,876.76	240,203.73
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	34,464.16	4,745.28
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,382.30	189,366.16
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	792,098.00
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,430,629.33	13,313,192.62
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	2,265.88	1,517.90
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,048,097.96	11,222.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	10,410,147.10	12,030,442.29
<b>Aplicacion</b>			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	4,914,020.24	4,793,623.50
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,052,961.95	890,904.77
23.00	SERVICIOS GENERALES	1,076,069.65	871,072.37
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,323,661.69	812,087.84
<b>Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>17,559,308.69</b>	<b>19,702,334.33</b>
<b>Fluos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Aplicacion</b>			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,387,966.04	232,749.36
<b>Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>1,387,966.04</b>	<b>232,749.36</b>
<b>Fluos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Aplicacion</b>			
28.00	DEUDA PUBLICA	788,889.54	2,233,421.41
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	18,802.66	0.00
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	10,410,147.10	12,030,442.29
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	4,059,495.25	0.00
<b>Fluos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>15,277,334.55</b>	<b>14,263,863.70</b>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4,311,713.17	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		5,205,721.27	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		894,008.10	

SECRETARIO

TESORERO

PROFR. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA

L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2016

Hoja: 1 de 1