



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Oraen		
1.00 IMPUESTOS	112,858.21	140,458.48
4.00 DERECHOS	172,422.26	196,859.09
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,154.32	9,929.60
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	88,376.00	0.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,610,672.66	26,525,167.67
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	7,957.11	1,633,619.81
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	619,547.00	671,534.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	22,776.72	674.97
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	4,894,998.24	10,208,678.26
16.00 DEUDORES DIVERSOS	69,600.00	1,219,535.08
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	4,847,427.41	6,561,616.61
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,213,092.52	2,808,944.12
23.00 SERVICIOS GENERALES	1,617,420.43	1,687,916.71
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,770,135.80	1,291,539.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,161,286.36	28,256,439.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,127.68	179,881.92
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	7,701,554.60	266,959.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,729,682.28	446,840.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
28.00 DEUDA PÚBLICA	874,121.68	793,101.00
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1.00	62,815.53
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	4,891,518.24	10,228,128.26
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	69,600.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,835,240.92	11,084,044.79
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,321,917.05	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	16,725,553.89	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-1,403,636.84	

SECRETARIO

TESORERO

PROFR. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA

L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA

FECHA DE ELABORACION: 20/09/2016

Hoja: 1 de 1