



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Oraen		
1.00 IMPUESTOS	134,450.96	168,340.77
4.00 DERECHOS	153,516.53	179,306.14
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,789.74	20,129.24
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,194,849.21	20,134,861.83
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	6,554.52	8,020.77
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,171.00	757,226.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	35.50	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	14,203,839.41	12,858,222.94
16.00 DEUDORES DIVERSOS	64,380.00	793,230.16
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	5,586,201.86	5,366,821.71
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725,054.81	2,178,657.70
23.00 SERVICIOS GENERALES	2,722,060.35	1,345,737.17
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,249,582.50	1,066,878.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,482,687.35	24,961,242.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,218,272.82	0.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	8,395,772.71	17,775,641.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,614,045.53	17,775,641.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	113,229.00	903,887.79
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	35.50	24,754.42
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	14,202,637.41	12,857,074.54
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,315,901.91	13,785,716.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,047,375.83	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-6,600,115.74	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-2,447,260.09	

SECRETARIO

TESORERO

PROFR. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA

L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2016

Hoja: 1 de 1