



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Fluos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Oriqen</b>		
1.00 IMPUESTOS	191,297.96	65,893.44
2.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	128.00	0.00
4.00 DERECHOS	0.00	110,320.98
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,885.60
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	23,395,356.62	8,688,200.12
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	9,245.93	5,227.07
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,913,331.15	1,619,657.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	149,514.24	11,927.77
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	17,285,376.41	20,257,431.20
16.00 DEUDORES DIVERSOS	898,262.13	0.00
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	11,790,509.79	3,267,333.17
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,194,031.24	1,069,595.67
23.00 SERVICIOS GENERALES	1,823,770.54	1,493,204.42
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,679,875.36	1,071,254.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,354,325.51</b>	<b>23,865,155.76</b>
<b>Fluos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	89,624.00	58,465.25
26.00 INVERSIÒN PùBLICA	32,309,555.17	9,775,633.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>32,399,179.17</b>	<b>9,834,098.53</b>
<b>Fluos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
28.00 DEUDA PUBLICA	1,080,401.54	1,192,832.67
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	149,514.24	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	16,938,089.92	20,258,633.20
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>18,168,005.70</b>	<b>21,451,465.87</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÒN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-32,633,268.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>-7,420,408.64</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>-25,212,859.36</b>	

SECRETARIO

TESORERO

PROFR. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA

L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA

FECHA DE ELABORACION: 13/02/2017

Hoja: 1 de 1