



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,232,107.18	0.00
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	808,179.37	777,014.05
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	156,327.97	12,844,856.96
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	1,521.93	1,142.11
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,722,508.45	2,446,041.27
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	61,044,805.97	59,042,197.05
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	27,668,125.77	40,012,485.29
16.00	DEUDORES DIVERSOS	3,911.38	4,096.98
<b>Aplicacion</b>			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	6,823,937.24	9,553,880.93
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,709.66	147,296.10
23.00	SERVICIOS GENERALES	510,659.35	1,152,691.93
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,770,463.78	674,500.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>84,363,717.99</b>	<b>103,599,464.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Aplicacion</b>			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,070.00	0.00
27.00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	36,130,740.13	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>36,135,810.13</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
28.00	DEUDA PUBLICA	0.00	-289,616.69
<b>Aplicacion</b>			
28.00	DEUDA PUBLICA	720,922.02	961,592.90
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	827,861.87	770,374.23
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	12,693,439.00	61,901,481.90
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	27,667,929.30	40,012,485.29
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	5,508.38	3,403.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>41,915,660.57</b>	<b>103,359,720.63</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-6,072,503.17</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>		<b>239,744.12</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>		<b>6,312,247.29</b>	

ENCARG DESP. DE DIRECCION GRA

DIRECTOR GENERAL

SUBD. ADMON Y FINANZAS

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras

Lic. Iliana Maria Gpe Rodriguez Rivera

FECHA DE ELABORACION: 23/05/2018

Hoja: 1 de 1