



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,698,825.25	0.00
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,199,977.63	2,209,422.28
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	300,000.00
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	114.64	774.00
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	800,561.48	17,756,986.89
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	21,007,396.60	17,900,269.42
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	19,027,792.04	21,905,216.01
16.00	DEUDORES DIVERSOS	6,249.20	9,154.00
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	12,749,075.58	11,042,533.79
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	837,136.12	1,471,325.83
23.00	SERVICIOS GENERALES	882,778.26	307,631.84
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	340,734.10	987,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		35,331,192.78	46,272,831.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Aplicacion			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,208.56	0.00
27.00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		32,208.56	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
28.00	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	-37,093.61
Aplicacion			
28.00	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	688,795.88	1,026,871.39
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	12,511,514.91	23,680,451.18
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	19,027,792.04	21,891,959.48
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	8,000.00	5,609.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		32,236,102.83	46,567,797.44
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-3,357,847.69	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		-294,966.30	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		3,062,881.39	

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

SUBD. ADMON Y FINANZAS