

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011

INDICE	NOMBRE	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	146,398.11		539,953.80	
4.1.1.0	IMPUESTOS				
4.1.2.0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
4.1.3.0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
4.1.4.0	DERECHOS				
4.1.5.0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	105,973.32		202,619.09	
4.1.6.0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,183.38		4,712.86	
4.1.7.0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	2,969.81		15,177.45	
4.1.9.0	OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	
4.2.1.0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,271.60	1	317,444.40	1
4.3.0.0	OTROS INGRESOS				
	APLICACIÓN	39,617.59		356,780.14	
5.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES	35,345.90	2	323,448.87	2
5.1.2.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,234.00		13,561.99	3
5.1.3.0	SERVICIOS GENERALES	2,037.69		19,769.28	4
5.1.8.0	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00		0.00	
5.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				
5.2.2.0	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO				
5.2.3.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
5.2.4.0	AYUDAS SOCIALES				
5.2.5.0	PENSIONES Y JUBILACIONES				
5.2.6.0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS				
5.2.7.0	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
5.3.1.0	PARTICIPACIONES				
5.3.2.0	APORTACIONES				
5.3.3.0	CONVENIOS				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	106,780.52		183,173.66	5
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00		0.00	
3.1.1.0-V	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
1.2.3.4-D	VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
9.3.1.0	OTROS				
	APLICACIÓN	0.00		0.00	
1.2.3.4-I	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00			
1.2.3.4-V	CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
9.4.1.0	OTROS				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	0.00		0.00	
9.3.1.1	ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO				
9.3.1.2	ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO				
9.3.1.3	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				
9.3.1.5	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS				
	APLICACIÓN	0.00		0.00	
9.4.1.1	INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS				
9.4.1.2	DEUDA				
9.4.1.3	INTERNO				
9.4.1.4	EXTERNO				
9.4.1.5	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00		0.00	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106,780.52		183,173.66	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	28,558.26		76,393.14	6
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	106,780.52		183,173.66	7

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS

C.P. GODOFREDO MARÚN ROJAS