

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2011

INDICE	NOMBRE	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
	ORIGEN	42,599.85		582,732.52	
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	4,152.17		206,771.26	
4.1.6.0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	433.41		5,146.27	
4.1.7.0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	2,742.67		18,098.99	
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	352,716.00	1
4.3.0.0	OTROS INGRESOS				
	APLICACIÓN	36,004.47		392,784.61	
5.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES	34,345.90	2	357,794.77	2
5.1.2.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	684.30		14,246.29	3
5.1.3.0	SERVICIOS GENERALES	974.27		20,743.55	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	6,595.38		189,947.91	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	6,595.38		189,947.91	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	106,780.52		183,173.66	6
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6,595.38		189,947.91	7

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

C.P. GODOFREDO MARÚN

