

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ENERO 2012**

INDICE	NOMBRE	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>					
	<b>ORIGEN</b>	36,806.72		36,806.72	
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	0.00		0.00	
4.1.6.0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	
4.1.7.0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	476.98		476.98	
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	36,329.74	1	36,329.74	1
4.3.0.0	OTROS INGRESOS				
	<b>APLICACIÓN</b>	39,998.61		39,998.61	
5.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES	36,063.50	2	36,063.50	2
5.1.2.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,293.50		2,293.50	3
5.1.3.0	SERVICIOS GENERALES	1,641.61		1,641.61	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				
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	-3,191.89		-3,191.89	5
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
	<b>ORIGEN</b>	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				
	<b>APLICACIÓN</b>	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				
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
	<b>ORIGEN</b>	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				
	<b>APLICACIÓN</b>	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				
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00		0.00	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-3,191.89		-3,191.89	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	0.00		0.00	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	- 3,191.89		- 3,191.89	6

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

C.P. GODOFREDO MARÚN

