



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

## Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

### Origen

3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,103,758.55	1,661,361.67
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,044,870.23	4,000,000.00
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	1,455,093.39	6,102,757.61
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	770,525.17	1,006,016.00
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	1,975,089.10	1,468,131.14
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	9,352,896.37	12,596,898.06
16.00	DEUDORES DIVERSOS	612.00	343.35

### Aplicación

21.00	SERVICIOS PERSONALES	6,473,138.51	9,649,751.33
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,908.42	1,085,078.87
23.00	SERVICIOS GENERALES	167,986.23	244,356.91
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,500.00	642,271.12

## Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

13,811,311.65 15,214,049.60

## Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

### Aplicación

25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	32,770.53
27.00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00

## Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

32,770.53

## 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	0.00

### Aplicación

28.00	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	753,855.17	967,054.00
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	3,717,317.80	1,228,125.14
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	9,350,622.39	12,596,898.06
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00

## Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

13,821,795.36 14,792,077.20

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

378,718.16

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

389,201.87

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

-10,483.71



Lic. Liliana del Consuelo Carrizales Muñoz



DIRECTOR GENERAL

Lic. Armando René Gordillo Contreras



SUBD. ADMON Y FINANZAS

Lic. Liliana María Gpe Rodríguez Rivera

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2018

Hoja: 1 de 1