

DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P. 04A

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 30/09/2014 | 30/09/2013 |
|--|--|------------------------|-------------------------|
| ORIGEN | | \$75,164,755.67 | \$198,836,263.68 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| <u>4.2.02</u> | <u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u> | | |
| 4.2.02.001 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$29,561,676 | \$134,400,000 |
| 4.2.02.004 | AYUDAS SOCIALES | \$45,267,536 | \$64,420,812 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS | | |
| <u>4.3.04</u> | <u>OTROS INGRESOS</u> | | |
| 4.3.04.009 | OTROS INGRESOS VARIOS | \$335,544 | \$15,451 |
| APLICACIÓN | | \$69,281,163.34 | \$192,139,862.05 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| 5.1.01 | SERVICIOS PERSONALES | \$20,182,515 | \$67,462,451 |
| 5.1.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$489,533 | \$25,070,619 |
| 5.1.03 | SERVICIOS GENERALES | \$3,341,580 | \$35,185,979 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| 5.2.04 | AYUDAS SOCIALES | \$45,267,535 | \$64,420,812 |
| FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | \$5,883,592 | \$6,696,402 |

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN | | 30/09/2014 | 30/09/2013 |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|
| ORIGEN | | \$353,408.87 | \$7,062,876.73 |
| | PATRIMONIO GENERADO | \$0 | \$2,133,180 |
| | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$353,409 | \$4,929,697 |
| APLICACIÓN | | \$469,731.24 | \$7,640,816.06 |
| | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$428,234 | \$7,640,816 |
| | PATRIMONIO GENERADO | \$41,498 | \$0 |
| FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN | | -\$116,322 | -\$577,939 |

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | 30/09/2014 | 30/09/2013 |
|---|--|---------------------|-----------------------|
| ORIGEN | | \$85,047.06 | \$142,131.76 |
| ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO | | | |
| <u>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | |
| 1.1.02 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$41,688 | \$0 |
| <u>INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</u> | | | |
| 2.1.01.001 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0 | \$138,142 |
| 2.1.01.002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$42,926 | \$0 |
| 2.1.01.005 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$433 | \$3,990 |
| APLICACIÓN | | \$142,116.82 | \$3,903,833.68 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO | | | |
| <u>DISMINUCIÓN A OTROS PASIVOS</u> | | | |
| 2.1.01.007 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$142,117 | \$0 |
| <u>DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</u> | | | |
| 2.1.01.002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0 | \$1,984,553 |
| 2.1.01.007 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0 | \$306,259 |
| 2.1.01.009 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0 | \$213,376 |
| <u>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | |
| 1.1.02 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0 | \$1,378,646 |
| 1.1.09 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0 | \$21,000 |
| FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | -\$57,070 | -\$3,761,702 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | \$5,710,200 | \$2,356,760 |
| Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Final del Ejercicio | \$2,860,675 | \$5,066,674 |
| Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Final del Ejercicio | \$8,570,876 | \$7,423,435 |
| | \$0 | \$0 |