

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
<b>ORIGEN</b>		<b>\$75,164,755.67</b>	<b>\$198,836,263.68</b>
<b>4.2</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
<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
<b>4.3</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
<u>4.3.04</u>	<u>OTROS INGRESOS</u>		
4.3.04.009	OTROS INGRESOS VARIOS	\$335,544	\$15,451
<b>APLICACIÓN</b>		<b>\$69,281,163.34</b>	<b>\$192,139,862.05</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
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
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
5.2.04	AYUDAS SOCIALES	\$45,267,535	\$64,420,812
<b>FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>\$5,883,592</b>	<b>\$6,696,402</b>

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		30/09/2014	30/09/2013
<b>ORIGEN</b>		<b>\$85,047.06</b>	<b>\$142,131.76</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO</b>			
<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
<b>APLICACIÓN</b>		<b>\$142,116.82</b>	<b>\$3,903,833.68</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO</b>			
<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
<b>FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-\$57,070</b>	<b>-\$3,761,702</b>

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