



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	962,120.12	1,877,340.92
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,508,141.21	9,399,787.00
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	10.73	3.38
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,134,706.32	736,277.90
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	2,793,032.85	3,570,817.71
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,166,717.71	7,567,585.94
16.00	DEUDORES DIVERSOS	8,700.82	7,270.16
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	5,741,495.03	9,714,697.73
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	195,905.01	888,196.58
23.00	SERVICIOS GENERALES	140,952.42	624,504.47
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000.00	290,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		12,475,077.30	11,641,084.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Aplicacion			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
27.00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
28.00	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
Aplicacion			
28.00	DEUDA PÚBLICA	0.00	4,524.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	992,446.32	735,637.90
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	2,090,000.00	3,338,705.07
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,166,717.71	7,568,346.94
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	2,269.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		11,249,164.03	11,649,483.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-1,234,312.11	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		-8,398.84	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		1,225,913.27	

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR .ADMÓN Y FINANZAS