



ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DE 01/JUL AL 30/SEP/14

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 30 jun 2014	-9,784,154.99
DERECHOS	1,607,098.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,057.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,295,884.54
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-6,880,114.88</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	2,974,227.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	212,165.34
SERVICIOS GENERALES	492,276.92
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,678,669.84</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFFECTIVO	70,710.66
BANCOS/TESORERÍA	49,112.32
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	398,457.99
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	429,494.15
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	61,938.14
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIPAMIENTO	1,470,707.63
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	105,746.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,248.15
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,471.07
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	276,897.34
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,301,216.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,237,211.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,196,581.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-925,883.96
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-812,674.90
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>-10,558,784.72</b>