

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

HOJA NUMERO

1 / 2

	Mes Actual 31-Ene-13	Año Anterior/2012
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 18,355,242.62</b>	<b>\$ 0.00</b>
Impuestos		
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 361,262.15	\$ 0.00
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 214,542.30	\$ 0.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 6,504.17	\$ 0.00
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 15,150,382.00	\$ 0.00
Aportaciones	\$ 2,526,648.00	\$ 0.00
Convenios	\$ 95,904.00	\$ 0.00
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ 10,440,360.05</b>	<b>\$ 0.00</b>
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,637,293.26	\$ 0.00
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 943,045.20	\$ 0.00
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 2,979,135.35	\$ 0.00
Seguridad Social	\$ 304,188.54	\$ 0.00
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,701,359.45	\$ 0.00
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 162,689.98	\$ 0.00
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 211.95	\$ 0.00
Alimentos Y Utensilios	\$ 18,545.15	\$ 0.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 151,979.48	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 473.99	\$ 0.00
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,174,438.45	\$ 0.00
Servicios De Arrendamiento	\$ 3,654.00	\$ 0.00
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 930.64	\$ 0.00
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 3,480.00	\$ 0.00
Servicios Oficiales	\$ 2,436.00	\$ 0.00
Otros Servicios Generales	\$ 332,128.61	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 22,730.50	\$ 0.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 1,639.50	\$ 0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 7,914,882.57</b>	<b>\$ 0.00</b>

### Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Origen</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Contribuciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Ventas de Activos Fisicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 0.00	\$ 0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 31-Ene-13	Año Anterior/2012
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 20,253,140.14</b>	<b>\$ 2,026,179.42</b>
Incremento de Otros Pasivos	\$ 20,239,684.14	\$ 2,026,179.42
Disminución de Activos Financieros	\$ 13,456.00	\$ 0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 19,119,768.93</b>	<b>\$ 0.00</b>
Incremento de Activos Financieros	\$ 9,840,965.70	\$ 0.00
Disminución de Otros Pasivos	\$ 9,278,803.23	\$ 0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 1,133,371.21</b>	<b>\$ 2,026,179.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 9,048,253.78</b>	<b>\$ 2,026,179.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 147,356.50</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 9,195,610.28</b>	<b>\$ 2,026,179.42</b>

---

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO  
SINDICO DE HACIENDA

---

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 2

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

	Mes Actual 28-Feb-13	Mes Anterior 31-Ene-13
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 15,974,013.82</b>	<b>\$ 18,355,242.62</b>
Impuestos		
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 506,889.38	\$ 361,262.15
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 271,155.32	\$ 214,542.30
Productos De Tipo Corriente		
Productos De Tipo Corriente	\$ 1.86	\$ 0.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 30,492.00	\$ 6,504.17
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 12,542,922.38	\$ 15,150,382.00
Aportaciones	\$ 2,526,648.73	\$ 2,526,648.00
Convenios	\$ 95,904.15	\$ 95,904.00
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ 11,227,064.98</b>	<b>\$ 10,440,360.05</b>
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,559,124.00	\$ 2,637,293.26
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 467,041.20	\$ 943,045.20
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 3,868,884.53	\$ 2,979,135.35
Seguridad Social	\$ 299,826.53	\$ 304,188.54
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,242,282.52	\$ 1,701,359.45
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 152,605.16	\$ 162,689.98
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 288,426.33	\$ 211.95
Alimentos Y Utensilios	\$ 63,386.16	\$ 18,545.15
Materiales Y Articulos De Construcción Y De Reparación	\$ 105,207.00	\$ 0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 4,140.00	\$ 0.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 294,725.95	\$ 151,979.48
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 7,656.00	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 117,822.65	\$ 473.99
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 987,540.91	\$ 1,174,438.45
Servicios De Arrendamiento	\$ 0.00	\$ 3,654.00
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 382,782.66	\$ 930.64
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 174.00	\$ 0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 91,113.00	\$ 0.00
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 67,280.00	\$ 3,480.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 11,518.50	\$ 0.00
Servicios Oficiales	\$ 4,060.00	\$ 2,436.00
Otros Servicios Generales	\$ 153,023.97	\$ 332,128.61
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 58,023.91	\$ 22,730.50
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 420.00	\$ 1,639.50
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 4,746,948.84</b>	<b>\$ 7,914,882.57</b>

### Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Ventas de Activos Fisicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 9,441.58</b>	<b>\$ 0.00</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 9,441.58	\$ 0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 0.00	\$ 0.00

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 28-Feb-13	Mes Anterior 31-Ene-13
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 9,441.58</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 15,657,539.28</b>	<b>\$ 20,253,140.14</b>
Incremento de Otros Pasivos	\$ 14,824,846.27	\$ 20,239,684.14
Disminución de Activos Financieros	\$ 832,693.01	\$ 13,456.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 13,042,361.66</b>	<b>\$ 19,119,768.93</b>
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,476,409.19	\$ 9,840,965.70
Disminución de Otros Pasivos	\$ 11,565,952.47	\$ 9,278,803.23
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 2,615,177.62</b>	<b>\$ 1,133,371.21</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 7,352,684.88</b>	<b>\$ 9,048,253.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 9,195,610.28</b>	<b>\$ 147,356.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 16,548,295.16</b>	<b>\$ 9,195,610.28</b>

\_\_\_\_\_  
BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO  
SINDICO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

HOJA NUMERO

1 / 2

	Mes Actual 31-Mar-13	Mes Anterior 28-Feb-13
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 19,125,455.42</b>	<b>\$ 15,974,013.82</b>
Impuestos		
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 314,503.71	\$ 506,889.38
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 225,675.70	\$ 271,155.32
Productos De Tipo Corriente		
Productos De Tipo Corriente	\$ 7.61	\$ 1.86
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 3,000.00	\$ 30,492.00
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 14,105,692.82	\$ 12,542,922.38
Aportaciones	\$ 2,526,671.30	\$ 2,526,648.73
Convenios	\$ 1,949,904.28	\$ 95,904.15
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ 11,200,152.04</b>	<b>\$ 11,227,064.98</b>
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,647,563.70	\$ 2,559,124.00
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 506,304.00	\$ 467,041.20
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 3,819,967.89	\$ 3,868,884.53
Seguridad Social	\$ 304,071.68	\$ 299,826.53
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,211,984.56	\$ 1,242,282.52
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 153,429.56	\$ 152,605.16
Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$ 0.06	\$ 0.00
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 68,239.42	\$ 288,426.33
Alimentos Y Utensilios	\$ 19,249.80	\$ 63,386.16
Materiales Y Articulos De Construcción Y De Reparación	\$ 23,140.14	\$ 105,207.00
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 2,594.48	\$ 4,140.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 381,655.06	\$ 294,725.95
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 2,726.00	\$ 7,656.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 241,046.10	\$ 117,822.65
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,073,623.11	\$ 987,540.91
Servicios De Arrendamiento	\$ 47,668.00	\$ 0.00
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 285,634.34	\$ 382,782.66
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 348.00	\$ 174.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 42,628.76	\$ 91,113.00
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 25,000.00	\$ 67,280.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 12,600.00	\$ 11,518.50
Servicios Oficiales	\$ 129,070.16	\$ 4,060.00
Otros Servicios Generales	\$ 180,198.00	\$ 153,023.97
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 21,619.22	\$ 58,023.91
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	-\$ 210.00	\$ 420.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 7,925,303.38</b>	<b>\$ 4,746,948.84</b>

### Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

<b>Origen</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Contribuciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Ventas de Activos Fisicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 44,063.46</b>	<b>\$ 9,441.58</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 44,063.46	\$ 9,441.58

## DIRECCIÓN DE FINANZAS

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 31-Mar-13	Mes Anterior 28-Feb-13
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 44,063.46</b>	<b>-\$ 9,441.58</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 11,083,556.68</b>	<b>\$ 15,657,539.28</b>
Incremento de Otros Pasivos	\$ 10,543,190.38	\$ 14,824,846.27
Disminución de Activos Financieros	\$ 540,366.30	\$ 832,693.01
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 11,011,317.45</b>	<b>\$ 13,042,361.66</b>
Incremento de Activos Financieros	\$ 780,780.11	\$ 1,476,409.19
Disminución de Otros Pasivos	\$ 10,230,537.34	\$ 11,565,952.47
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 72,239.23</b>	<b>\$ 2,615,177.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 7,953,479.15</b>	<b>\$ 7,352,684.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 16,548,295.16</b>	<b>\$ 9,195,610.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 24,501,774.31</b>	<b>\$ 16,548,295.16</b>

\_\_\_\_\_  
BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO  
SINDICO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ  
DIRECTORA DE FINANZAS