

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

HOJA NUMERO

1 / 2

	Mes Actual 31-Ene-14	Año Anterior/2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 18,344,962.97	\$ 0.00
Impuestos		
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 359,772.75	\$ 0.00
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 289,696.26	\$ 0.00
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 4,033.92	\$ 0.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 134,536.48	\$ 0.00
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 14,710,805.42	\$ 0.00
Aportaciones	\$ 2,747,194.45	\$ 0.00
Convenios	\$ 98,923.69	\$ 0.00
Aplicacion	\$ 13,122,340.70	\$ 0.00
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,806,166.15	\$ 0.00
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 551,214.70	\$ 0.00
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,184,482.43	\$ 0.00
Seguridad Social	\$ 320,378.35	\$ 0.00
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,783,224.40	\$ 0.00
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 151,545.35	\$ 0.00
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 434,813.06	\$ 0.00
Alimentos Y Utensilios	\$ 72,290.51	\$ 0.00
Materiales Y Articulos De Construcción Y De Reparación	\$ 10,653.39	\$ 0.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 305,555.77	\$ 0.00
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 355.38	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 159,231.51	\$ 0.00
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,179,800.03	\$ 0.00
Servicios De Arrendamiento	\$ 63,376.60	\$ 0.00
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 24,988.00	\$ 0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 8,236.20	\$ 0.00
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 87,500.00	\$ 0.00
Servicios Oficiales	\$ 49,915.41	\$ 0.00
Otros Servicios Generales	\$ 703,494.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 74,826.50	\$ 0.00
Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	\$ 2,800.00	\$ 0.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 147,492.96	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 5,222,622.27	\$ 0.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Ventas de Activos Fisicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 0.00	\$ 0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 31-Ene-14	Año Anterior/2013
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 14,625,499.01	\$ 2,743,101.40
Incremento de Otros Pasivos	\$ 13,873,399.13	\$ 2,743,101.40
Disminución de Activos Financieros	\$ 752,099.88	\$ 0.00
Aplicación	\$ 13,606,067.56	\$ 2,662,160.17
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,570,091.96	\$ 2,662,160.17
Disminución de Otros Pasivos	\$ 12,035,975.60	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,019,431.45	\$ 80,941.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 6,242,053.72	\$ 80,941.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 6,805,509.63	\$ 0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 13,047,563.35	\$ 80,941.23

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 2014

	Mes Actual 28-Feb-14	Mes Anterior 31-Ene-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 18,508,249.27	\$ 18,344,962.97
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 1,000.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 507,036.85	\$ 359,772.75
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 197,087.67	\$ 289,696.26
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 24.00	\$ 4,033.92
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 0.00	\$ 134,536.48
Reintegros	\$ 2,557.00	\$ 0.00
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 14,954,642.47	\$ 14,710,805.42
Aportaciones	\$ 2,747,135.67	\$ 2,747,194.45
Convenios	\$ 98,765.61	\$ 98,923.69
Aplicacion	\$ 14,531,368.76	\$ 13,122,340.70
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,851,830.76	\$ 2,806,166.15
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 509,665.40	\$ 551,214.70
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,404,313.37	\$ 4,184,482.43
Seguridad Social	\$ 921,949.70	\$ 320,378.35
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 2,245,652.56	\$ 1,783,224.40
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 151,873.49	\$ 151,545.35
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 12,194.71	\$ 434,813.06
Alimentos Y Utensilios	\$ 34,290.00	\$ 72,290.51
Materiales Y Articulos De Construcción Y De Reparación	\$ 199,592.28	\$ 10,653.39
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 5,133.10	\$ 0.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 486,832.20	\$ 305,555.77
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 51,661.15	\$ 355.38
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 183,436.46	\$ 159,231.51
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,255,963.96	\$ 1,179,800.03
Servicios De Arrendamiento	\$ 150,402.60	\$ 63,376.60
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 405,073.60	\$ 24,988.00
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 25,307.14	\$ 0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 12,318.08	\$ 8,236.20
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 109,880.00	\$ 87,500.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 1,100.00	\$ 0.00
Servicios Oficiales	\$ 207,948.20	\$ 49,915.41
Otros Servicios Generales	\$ 205,827.00	\$ 703,494.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios A La Inversión	\$ 19,720.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 76,213.00	\$ 74,826.50
Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 390.00	\$ 147,492.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,976,880.51	\$ 5,222,622.27

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Ventas de Activos Fisicos	\$ 0.00	\$ 0.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

2 / 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

	Mes Actual 28-Feb-14	Mes Anterior 31-Ene-14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 827,055.83	\$ 0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 203,724.46	\$ 0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 623,331.37	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 827,055.83	\$ 0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 16,671,744.28	\$ 14,625,499.01
Incremento de Otros Pasivos	\$ 15,970,364.51	\$ 13,873,399.13
Disminución de Activos Financieros	\$ 701,379.77	\$ 752,099.88
Aplicación	\$ 15,719,490.81	\$ 13,606,067.56
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,393,867.94	\$ 1,570,091.96
Disminución de Otros Pasivos	\$ 14,325,622.87	\$ 12,035,975.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 952,253.47	\$ 1,019,431.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 4,102,078.15	\$ 6,242,053.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 12,999,984.65	\$ 6,805,509.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 17,102,062.80	\$ 13,047,563.35

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 2014

HOJA NUMERO

1 / 2

	Mes Actual 31-Mar-14	Mes Anterior 28-Feb-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 16,519,856.51	\$ 18,508,249.27
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 1,000.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 479,135.91	\$ 507,036.85
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 196,811.85	\$ 197,087.67
Productos De Tipo Corriente		
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamientos De Bienes No Sujetos A Regimen De Dominio Publico	\$ 24.44	\$ 24.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	\$ 260,989.88	\$ 0.00
Reintegros	\$ 6,426.04	\$ 2,557.00
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 12,730,615.20	\$ 14,954,642.47
Aportaciones	\$ 2,747,129.85	\$ 2,747,135.67
Convenios	\$ 98,723.34	\$ 98,765.61
Aplicacion	\$ 14,449,920.23	\$ 14,531,368.76
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,848,562.96	\$ 2,851,830.76
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 513,236.70	\$ 509,665.40
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,457,952.45	\$ 4,404,313.37
Seguridad Social	\$ 324,330.27	\$ 921,949.70
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,292,400.71	\$ 2,245,652.56
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 903,137.46	\$ 151,873.49
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 34,068.53	\$ 12,194.71
Alimentos Y Utensilios	\$ 81,536.12	\$ 34,290.00
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 75.40	\$ 0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 47,422.15	\$ 199,592.28
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 2,896.52	\$ 5,133.10
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 721,866.89	\$ 486,832.20
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 21,576.00	\$ 51,661.15
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 278,527.26	\$ 183,436.46
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,282,498.99	\$ 1,255,963.96
Servicios De Arrendamiento	\$ 241,782.60	\$ 150,402.60
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 226,642.45	\$ 405,073.60
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 0.00	\$ 25,307.14
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 70,107.63	\$ 12,318.08
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 172,604.52	\$ 109,880.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 3,083.57	\$ 1,100.00
Servicios Oficiales	\$ 472,817.73	\$ 207,948.20
Otros Servicios Generales	\$ 265,757.00	\$ 205,827.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios A La Inversión	\$ 0.00	\$ 19,720.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 184,236.32	\$ 76,213.00
Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 0.00	\$ 390.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 2,069,936.28	\$ 3,976,880.51

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 31-Mar-14	Mes Anterior 28-Feb-14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 1,218,461.45	\$ 827,055.83
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 65,712.82	\$ 203,724.46
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 1,152,748.63	\$ 623,331.37
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,218,461.45	-\$ 827,055.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 17,289,340.50	\$ 16,671,744.28
Incremento de Otros Pasivos	\$ 15,125,739.49	\$ 15,970,364.51
Disminución de Activos Financieros	\$ 2,163,601.01	\$ 701,379.77
Aplicación	\$ 19,890,815.75	\$ 15,719,490.81
Incremento de Activos Financieros	\$ 3,171,490.87	\$ 1,393,867.94
Disminución de Otros Pasivos	\$ 16,719,324.88	\$ 14,325,622.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 2,601,475.25	\$ 952,253.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 1,750,000.42	\$ 4,102,078.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 17,102,062.80	\$ 12,999,984.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 15,352,062.38	\$ 17,102,062.80

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS