

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013

HOJA NUMERO

1 / 2

	Mes Actual 30-Abr-13	Mes Anterior 31-Mar-13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 18,808,163.57	\$ 19,125,455.42
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 7,120.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 331,549.06	\$ 314,503.71
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 353,492.08	\$ 225,675.70
Productos De Tipo Corriente		
Productos De Tipo Corriente	\$ 29.50	\$ 7.61
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 16,097.21	\$ 3,000.00
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 13,277,283.04	\$ 14,105,692.82
Aportaciones	\$ 2,526,688.17	\$ 2,526,671.30
Convenios	\$ 2,295,904.51	\$ 1,949,904.28
Aplicacion	\$ 12,455,912.91	\$ 11,200,152.04
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,659,221.28	\$ 2,647,563.70
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 605,132.25	\$ 506,304.00
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 3,917,486.06	\$ 3,819,967.89
Seguridad Social	\$ 688,752.29	\$ 304,071.68
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,226,488.36	\$ 1,211,984.56
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 153,154.76	\$ 153,429.56
Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$ 0.00	\$ 0.06
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 68,112.14	\$ 68,239.42
Alimentos Y Utensilios	\$ 74,549.54	\$ 19,249.80
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 130,275.99	\$ 23,140.14
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 13,448.97	\$ 2,594.48
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 403,727.73	\$ 381,655.06
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 99,073.65	\$ 2,726.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 129,584.29	\$ 241,046.10
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,166,518.13	\$ 1,073,623.11
Servicios De Arrendamiento	\$ 91,366.00	\$ 47,668.00
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 190,008.00	\$ 285,634.34
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 719.20	\$ 348.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 16,458.54	\$ 42,628.76
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 88,160.00	\$ 25,000.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 9,800.00	\$ 12,600.00
Servicios Oficiales	\$ 397,211.83	\$ 129,070.16
Otros Servicios Generales	\$ 263,601.00	\$ 180,198.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 15,000.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 46,262.90	\$ 21,619.22
Becas	\$ 1,800.00	\$ 0.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 0.00	-\$ 210.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 6,352,250.66	\$ 7,925,303.38

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 30-Abr-13	Mes Anterior 31-Mar-13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 821,535.47	\$ 44,063.46
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 821,535.47	\$ 44,063.46
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 821,535.47	-\$ 44,063.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 13,852,886.06	\$ 11,083,556.68
Incremento de Otros Pasivos	\$ 13,344,327.33	\$ 10,543,190.38
Disminución de Activos Financieros	\$ 508,558.73	\$ 540,366.30
Aplicación	\$ 14,412,717.87	\$ 11,011,317.45
Incremento de Activos Financieros	\$ 840,648.36	\$ 780,780.11
Disminución de Otros Pasivos	\$ 13,572,069.51	\$ 10,230,537.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 559,831.81	\$ 72,239.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 4,970,883.38	\$ 7,953,479.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 24,501,774.31	\$ 16,548,295.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 29,472,657.69	\$ 24,501,774.31

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 30 DE JUNIO DE 2013

HOJA NUMERO

1 / 2

	Mes Actual 30-Jun-13	Mes Anterior 31-May-13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 15,349,166.97	\$ 16,091,378.11
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 22,610.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 184,488.76	\$ 190,178.04
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 191,618.47	\$ 248,091.99
Productos De Tipo Corriente		
Productos De Tipo Corriente	\$ 31.77	\$ 33.20
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 5,140.00	\$ 3,822.50
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 12,322,595.87	\$ 13,026,623.86
Aportaciones	\$ 2,526,739.25	\$ 2,526,706.67
Convenios	\$ 95,942.85	\$ 95,921.85
Aplicacion	\$ 15,809,856.74	\$ 13,662,817.76
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,664,518.65	\$ 2,674,222.94
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 562,302.75	\$ 588,360.00
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,381,344.18	\$ 4,035,902.55
Seguridad Social	\$ 309,238.02	\$ 308,031.17
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,593,461.46	\$ 1,519,208.37
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 2,262,351.59	\$ 152,908.16
Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 73,031.91	\$ 202,000.55
Alimentos Y Utensilios	\$ 45,814.19	\$ 103,733.49
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 366,038.06
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 411,142.41	\$ 449,374.92
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 6,876.00	\$ 36,089.71
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 438,147.47	\$ 488,027.95
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 8,959.09	\$ 27,566.42
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 224,818.18	\$ 113,674.65
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,198,059.20	\$ 935,718.63
Servicios De Arrendamiento	\$ 119,498.90	\$ 267,063.60
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 214,275.20	\$ 215,367.00
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 82,030.30	\$ 359.60
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 62,495.08	\$ 89,619.59
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 67,280.00	\$ 77,972.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 20,311.71	\$ 33,173.77
Servicios Oficiales	\$ 549,448.57	\$ 513,225.59
Otros Servicios Generales	\$ 211,986.00	\$ 212,917.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 201,000.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 99,665.88	\$ 250,462.04
Becas	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 460,689.77	\$ 2,428,560.35

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 30 DE JUNIO DE 2013

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 30-Jun-13	Mes Anterior 31-May-13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 621,681.99	\$ 352,153.39
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 406,274.61	\$ 352,153.39
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 215,407.38	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 621,681.99	-\$ 352,153.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 17,165,018.72	\$ 16,539,944.38
Incremento de Otros Pasivos	\$ 16,163,336.45	\$ 14,047,875.52
Disminución de Activos Financieros	\$ 1,001,682.27	\$ 2,492,068.86
Aplicación	\$ 18,062,267.57	\$ 15,312,422.53
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,258,460.34	\$ 2,997,571.72
Disminución de Otros Pasivos	\$ 16,803,807.23	\$ 12,314,850.81
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 897,248.85	\$ 1,227,521.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 1,979,620.61	\$ 3,303,928.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 32,776,586.50	\$ 29,472,657.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 30,796,965.89	\$ 32,776,586.50

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 MAYO DE 2013

HOJA NUMERO

1 / 2

	Mes Actual 31-May-13	Mes Anterior 30-Abr-13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 16,091,378.11	\$ 18,808,163.57
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 7,120.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 190,178.04	\$ 331,549.06
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 248,091.99	\$ 353,492.08
Productos De Tipo Corriente		
Productos De Tipo Corriente	\$ 33.20	\$ 29.50
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 3,822.50	\$ 16,097.21
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 13,026,623.86	\$ 13,277,283.04
Aportaciones	\$ 2,526,706.67	\$ 2,526,688.17
Convenios	\$ 95,921.85	\$ 2,295,904.51
Aplicacion	\$ 13,662,817.76	\$ 12,455,912.91
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,674,222.94	\$ 2,659,221.28
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 588,360.00	\$ 605,132.25
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,035,902.55	\$ 3,917,486.06
Seguridad Social	\$ 308,031.17	\$ 688,752.29
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,519,208.37	\$ 1,226,488.36
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 152,908.16	\$ 153,154.76
Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 202,000.55	\$ 68,112.14
Alimentos Y Utensilios	\$ 103,733.49	\$ 74,549.54
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 366,038.06	\$ 0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 449,374.92	\$ 130,275.99
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 36,089.71	\$ 13,448.97
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 488,027.95	\$ 403,727.73
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 27,566.42	\$ 99,073.65
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 113,674.65	\$ 129,584.29
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 935,718.63	\$ 1,166,518.13
Servicios De Arrendamiento	\$ 267,063.60	\$ 91,366.00
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 215,367.00	\$ 190,008.00
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 359.60	\$ 719.20
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 89,619.59	\$ 16,458.54
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 77,972.00	\$ 88,160.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 33,173.77	\$ 9,800.00
Servicios Oficiales	\$ 513,225.59	\$ 397,211.83
Otros Servicios Generales	\$ 212,917.00	\$ 263,601.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 0.00	\$ 15,000.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 250,462.04	\$ 46,262.90
Becas	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 2,428,560.35	\$ 6,352,250.66

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 MAYO DE 2013

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 31-May-13	Mes Anterior 30-Abr-13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 352,153.39	\$ 821,535.47
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 352,153.39	\$ 821,535.47
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 352,153.39	-\$ 821,535.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 16,539,944.38	\$ 13,852,886.06
Incremento de Otros Pasivos	\$ 14,047,875.52	\$ 13,344,327.33
Disminución de Activos Financieros	\$ 2,492,068.86	\$ 508,558.73
Aplicación	\$ 15,312,422.53	\$ 14,412,717.87
Incremento de Activos Financieros	\$ 2,997,571.72	\$ 840,648.36
Disminución de Otros Pasivos	\$ 12,314,850.81	\$ 13,572,069.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,227,521.85	-\$ 559,831.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3,303,928.81	\$ 4,970,883.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 29,472,657.69	\$ 24,501,774.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 32,776,586.50	\$ 29,472,657.69

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS