

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA NUMERO

1 / 2

	Mes Actual 31-Ago-13	Mes Anterior 31-Jul-13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 18,780,255.72	\$ 17,637,605.93
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 23,860.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 195,400.42	\$ 147,910.02
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 196,566.12	\$ 271,666.88
Productos De Tipo Corriente		
Productos De Tipo Corriente	\$ 31.29	\$ 27.58
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 0.00	\$ 8,433.20
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 13,666,137.24	\$ 13,363,053.64
Aportaciones	\$ 2,526,785.81	\$ 2,526,764.23
Convenios	\$ 2,195,334.84	\$ 1,295,890.38
Aplicacion	\$ 12,578,913.57	\$ 16,418,166.41
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,762,524.90	\$ 3,196,600.48
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 524,203.30	\$ 552,813.20
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,134,109.07	\$ 4,557,861.85
Seguridad Social	\$ 781,534.52	\$ 341,463.23
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,307,893.12	\$ 2,374,912.67
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 152,535.36	\$ 168,462.62
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	\$ 30,589.54	\$ 75,488.31
Alimentos Y Utensilios	\$ 26,611.60	\$ 25,620.80
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 13,804.00	\$ 0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 386,211.71	\$ 395,645.83
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 6,230.83	\$ 555.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 277,263.21	\$ 422,839.41
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 2,015.50	\$ 887,569.35
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$ 0.00	\$ 1,120,228.36
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 104,589.59	\$ 181,655.71
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,149,214.76	\$ 1,065,562.71
Servicios De Arrendamiento	\$ 97,851.70	\$ 128,072.10
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 200,100.00	\$ 224,228.00
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 73,033.60	\$ 70,983.30
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 97,628.11	\$ 25,859.63
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 93,644.48	\$ 75,353.60
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 41,182.84	\$ 1,500.00
Servicios Oficiales	\$ 24,436.27	\$ 200,310.97
Otros Servicios Generales	\$ 216,750.00	\$ 212,173.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 73,155.56	\$ 110,606.28
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	\$ 6,201,342.15	\$ 1,219,439.52

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 AGOSTO DE 2013

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 31-Ago-13	Mes Anterior 31-Jul-13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 338,474.72	\$ 1,920,500.94
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 265,453.88	\$ 364,147.60
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 73,020.84	\$ 1,556,353.34
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 338,474.72	-\$ 1,920,500.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 13,860,499.21	\$ 20,842,197.24
Incremento de Otros Pasivos	\$ 13,238,938.08	\$ 17,866,314.63
Disminución de Activos Financieros	\$ 621,561.13	\$ 2,975,882.61
Aplicación	\$ 14,581,219.79	\$ 20,144,485.27
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,834,755.48	\$ 2,496,361.06
Disminución de Otros Pasivos	\$ 12,746,464.31	\$ 17,648,124.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 720,720.58	\$ 697,711.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 5,142,146.85	-\$ 3,349.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 30,793,616.44	\$ 30,796,965.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 35,935,763.29	\$ 30,793,616.44

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 JULIO DE 2013

HOJA NUMERO

1 / 2

	Mes Actual 31-Jul-13	Mes Anterior 30-Jun-13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 17,637,605.93	\$ 15,349,166.97
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 23,860.00	\$ 22,610.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 147,910.02	\$ 184,488.76
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 271,666.88	\$ 191,618.47
Productos De Tipo Corriente		
Productos De Tipo Corriente	\$ 27.58	\$ 31.77
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 8,433.20	\$ 5,140.00
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 13,363,053.64	\$ 12,322,595.87
Aportaciones	\$ 2,526,764.23	\$ 2,526,739.25
Convenios	\$ 1,295,890.38	\$ 95,942.85
Aplicacion	\$ 16,418,166.41	\$ 15,809,856.74
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 3,196,600.48	\$ 2,664,518.65
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 552,813.20	\$ 562,302.75
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,557,861.85	\$ 4,381,344.18
Seguridad Social	\$ 341,463.23	\$ 309,238.02
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 2,374,912.67	\$ 1,593,461.46
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 168,462.62	\$ 2,262,351.59
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	\$ 75,488.31	\$ 73,031.91
Alimentos Y Utensilios	\$ 25,620.80	\$ 45,814.19
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 395,645.83	\$ 411,142.41
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 555.00	\$ 6,876.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 422,839.41	\$ 438,147.47
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 887,569.35	\$ 8,959.09
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$ 1,120,228.36	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 181,655.71	\$ 224,818.18
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,065,562.71	\$ 1,198,059.20
Servicios De Arrendamiento	\$ 128,072.10	\$ 119,498.90
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 224,228.00	\$ 214,275.20
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 70,983.30	\$ 82,030.30
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 25,859.63	\$ 62,495.08
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 75,353.60	\$ 67,280.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 1,500.00	\$ 20,311.71
Servicios Oficiales	\$ 200,310.97	\$ 549,448.57
Otros Servicios Generales	\$ 212,173.00	\$ 211,986.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 0.00	\$ 201,000.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 110,606.28	\$ 99,665.88
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	\$ 1,219,439.52	-\$ 460,689.77

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 JULIO DE 2013

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 31-Jul-13	Mes Anterior 30-Jun-13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 1,920,500.94	\$ 621,681.99
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 364,147.60	\$ 406,274.61
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 1,556,353.34	\$ 215,407.38
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,920,500.94	-\$ 621,681.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 20,842,197.24	\$ 17,165,018.72
Incremento de Otros Pasivos	\$ 17,866,314.63	\$ 16,163,336.45
Disminución de Activos Financieros	\$ 2,975,882.61	\$ 1,001,682.27
Aplicación	\$ 20,144,485.27	\$ 18,062,267.57
Incremento de Activos Financieros	\$ 2,496,361.06	\$ 1,258,460.34
Disminución de Otros Pasivos	\$ 17,648,124.21	\$ 16,803,807.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 697,711.97	-\$ 897,248.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 3,349.45	-\$ 1,979,620.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 30,796,965.89	\$ 32,776,586.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 30,793,616.44	\$ 30,796,965.89

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 SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA NUMERO

1 / 2

	Mes Actual 30-Sep-13	Mes Anterior 31-Ago-13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 15,881,654.40	\$ 18,780,255.72
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 129,233.25	\$ 195,400.42
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 221,854.50	\$ 196,566.12
Productos De Tipo Corriente		
Productos De Tipo Corriente	\$ 31.78	\$ 31.29
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 5,387.70	\$ 0.00
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 12,902,415.95	\$ 13,666,137.24
Aportaciones	\$ 2,526,788.33	\$ 2,526,785.81
Convenios	\$ 95,942.89	\$ 2,195,334.84
Aplicacion	\$ 14,511,876.92	\$ 12,578,913.57
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,771,965.12	\$ 2,762,524.90
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 548,860.53	\$ 524,203.30
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,165,966.28	\$ 4,134,109.07
Seguridad Social	\$ 321,018.21	\$ 781,534.52
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,292,030.68	\$ 1,307,893.12
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 796,774.71	\$ 152,535.36
Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$ 614.36	\$ 0.00
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 115,138.99	\$ 30,589.54
Alimentos Y Utensilios	\$ 24,730.83	\$ 26,611.60
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 13,804.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 524,317.07	\$ 386,211.71
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 1,586.30	\$ 6,230.83
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 491,047.40	\$ 277,263.21
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 17,959.26	\$ 2,015.50
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 122,540.20	\$ 104,589.59
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 2,344,744.11	\$ 1,149,214.76
Servicios De Arrendamiento	\$ 145,631.16	\$ 97,851.70
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 226,129.76	\$ 200,100.00
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 0.00	\$ 73,033.60
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 36,927.04	\$ 97,628.11
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 120,174.85	\$ 93,644.48
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 39,858.16	\$ 41,182.84
Servicios Oficiales	\$ 50,143.07	\$ 24,436.27
Otros Servicios Generales	\$ 192,379.00	\$ 216,750.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 159,539.83	\$ 73,155.56
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	\$ 1,369,777.48	\$ 6,201,342.15

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 SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 30-Sep-13	Mes Anterior 31-Ago-13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 1,900,030.24	\$ 338,474.72
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 256,826.87	\$ 265,453.88
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 1,643,203.37	\$ 73,020.84
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,900,030.24	-\$ 338,474.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 17,571,097.38	\$ 13,860,499.21
Incremento de Otros Pasivos	\$ 16,112,339.54	\$ 13,238,938.08
Disminución de Activos Financieros	\$ 1,458,757.84	\$ 621,561.13
Aplicación	\$ 16,493,843.42	\$ 14,581,219.79
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,642,847.04	\$ 1,834,755.48
Disminución de Otros Pasivos	\$ 14,850,996.38	\$ 12,746,464.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,077,253.96	-\$ 720,720.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 547,001.20	\$ 5,142,146.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 35,935,763.29	\$ 30,793,616.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 36,482,764.49	\$ 35,935,763.29

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS