

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 2

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

	Mes Actual 31-Dic-13	Mes Anterior 30-Nov-13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 15,803,920.17	\$ 14,080,572.02
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 108,248.14	\$ 140,835.77
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 131,426.48	\$ 142,409.28
Productos De Tipo Corriente		
Productos De Tipo Corriente	\$ 154,295.27	\$ 32.90
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 5,500.00	\$ 0.00
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 12,395,424.63	\$ 11,557,754.49
Aportaciones	\$ 1,467,045.02	\$ 1,467,043.14
Convenios	\$ 1,541,980.63	\$ 772,496.44
Aplicacion	\$ 35,138,326.41	\$ 14,430,763.94
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,812,450.70	\$ 2,805,274.41
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 505,318.70	\$ 557,863.20
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 19,366,775.64	\$ 4,155,456.95
Seguridad Social	-\$ 62,193.51	\$ 319,949.20
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 6,208,276.24	\$ 1,465,225.46
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 804,600.50	\$ 152,524.25
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	\$ 31,181.67	\$ 131,666.91
Alimentos Y Utensilios	\$ 83,357.70	\$ 49,175.29
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 534,883.62	\$ 120,334.83
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 414.10	\$ 0.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 1,901,963.52	\$ 467,550.78
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 1,676.97	\$ 764,186.54
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$ 0.00	\$ 743,049.60
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	-\$ 1,861.47	\$ 129,792.54
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 12,002.63	\$ 1,355,365.79
Servicios De Arrendamiento	\$ 242,890.79	\$ 284,955.05
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 360,905.60	\$ 259,443.28
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 73,306.20	\$ 108,481.60
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	-\$ 3,500.00	\$ 52,512.83
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 256,360.00	\$ 96,280.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	-\$ 458.15	\$ 6,973.10
Servicios Oficiales	\$ 105,699.84	\$ 12,410.92
Otros Servicios Generales	\$ 42,649.42	\$ 197,279.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 1,860,446.70	\$ 137,422.41
Becas	\$ 0.00	\$ 5,600.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 1,179.00	\$ 51,990.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 19,334,406.24	-\$ 350,191.92

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 3,158,188.00	\$ 0.00
Contribuciones de Capital	\$ 3,158,188.00	\$ 0.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 31-Dic-13	Mes Anterior 30-Nov-13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 21,374,020.46	\$ 972,140.04
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 839,172.83	\$ 37,195.88
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 20,534,847.63	\$ 934,944.16
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 18,215,832.46	-\$ 972,140.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 57,739,416.97	\$ 17,705,829.17
Incremento de Otros Pasivos	\$ 48,001,385.27	\$ 15,246,254.59
Disminución de Activos Financieros	\$ 9,738,031.70	\$ 2,459,574.58
Aplicación	\$ 60,988,181.65	\$ 17,097,533.01
Incremento de Activos Financieros	\$ 3,264,918.53	\$ 4,007,910.72
Disminución de Otros Pasivos	\$ 57,723,263.12	\$ 13,089,622.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 3,248,764.68	\$ 608,296.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 40,799,003.38	-\$ 714,035.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 47,136,297.78	\$ 47,850,333.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 6,337,294.40	\$ 47,136,297.78

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

	Mes Actual 30-Nov-13	Mes Anterior 31-Oct-13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 14,080,572.02	\$ 30,435,105.61
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 140,835.77	\$ 173,406.60
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 142,409.28	\$ 175,207.28
Productos De Tipo Corriente		
Productos De Tipo Corriente	\$ 32.90	\$ 12,178.78
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 0.00	\$ 1,300.00
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 11,557,754.49	\$ 14,201,138.80
Aportaciones	\$ 1,467,043.14	\$ 2,575,932.29
Convenios	\$ 772,496.44	\$ 13,295,941.86
Aplicacion	\$ 14,430,763.94	\$ 12,294,006.63
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,805,274.41	\$ 2,831,314.60
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 557,863.20	\$ 623,893.80
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,155,456.95	\$ 4,174,050.25
Seguridad Social	\$ 319,949.20	\$ 325,454.30
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,465,225.46	\$ 1,266,935.86
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 152,524.25	\$ 154,759.81
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	\$ 131,666.91	\$ 166,936.03
Alimentos Y Utensilios	\$ 49,175.29	\$ 78,590.60
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 120,334.83	\$ 206,378.54
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 0.00	\$ 27,519.67
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 467,550.78	\$ 363,071.19
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 764,186.54	\$ 0.00
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$ 743,049.60	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 129,792.54	\$ 95,856.41
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,355,365.79	\$ 1,017,155.59
Servicios De Arrendamiento	\$ 284,955.05	\$ 144,742.60
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 259,443.28	\$ 218,115.85
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 108,481.60	\$ 0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 52,512.83	\$ 127,997.11
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 96,280.00	\$ 119,480.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 6,973.10	\$ 32,201.00
Servicios Oficiales	\$ 12,410.92	\$ 29,363.81
Otros Servicios Generales	\$ 197,279.00	\$ 208,374.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 137,422.41	\$ 80,015.61
Becas	\$ 5,600.00	\$ 1,800.00
Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	\$ 51,990.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 350,191.92	\$ 18,141,098.98

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 NOVIEMBRE DE 2013

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 30-Nov-13	Mes Anterior 31-Oct-13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ventas de Activos Fisicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 972,140.04	\$ 2,823,285.62
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 37,195.88	\$ 1,386,604.44
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 934,944.16	\$ 1,436,681.18
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 972,140.04	-\$ 2,823,285.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 17,705,829.17	\$ 25,694,321.57
Incremento de Otros Pasivos	\$ 15,246,254.59	\$ 14,780,144.05
Disminución de Activos Financieros	\$ 2,459,574.58	\$ 10,914,177.52
Aplicación	\$ 17,097,533.01	\$ 29,644,565.84
Incremento de Activos Financieros	\$ 4,007,910.72	\$ 5,777,342.47
Disminución de Otros Pasivos	\$ 13,089,622.29	\$ 23,867,223.37
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 608,296.16	-\$ 3,950,244.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 714,035.80	\$ 11,367,569.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 47,850,333.58	\$ 36,482,764.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 47,136,297.78	\$ 47,850,333.58

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 31 DE OCTUBRE DE 2013

	Mes Actual 31-Oct-13	Mes Anterior 30-Sep-13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 30,435,105.61	\$ 15,881,654.40
Impuestos		
Impuestos Sobre Los Ingresos	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos Sobre El Patrimonio	\$ 173,406.60	\$ 129,233.25
Derechos		
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público	\$ 175,207.28	\$ 221,854.50
Productos De Tipo Corriente		
Productos De Tipo Corriente	\$ 12,178.78	\$ 31.78
Aprovechamientos De Tipo Corriente		
Reintegros	\$ 1,300.00	\$ 5,387.70
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	\$ 14,201,138.80	\$ 12,902,415.95
Aportaciones	\$ 2,575,932.29	\$ 2,526,788.33
Convenios	\$ 13,295,941.86	\$ 95,942.89
Aplicacion	\$ 12,294,006.63	\$ 14,511,876.92
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 2,831,314.60	\$ 2,771,965.12
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 623,893.80	\$ 548,860.53
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 4,174,050.25	\$ 4,165,966.28
Seguridad Social	\$ 325,454.30	\$ 321,018.21
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 1,266,935.86	\$ 1,292,030.68
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$ 154,759.81	\$ 796,774.71
Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$ 0.00	\$ 614.36
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 166,936.03	\$ 115,138.99
Alimentos Y Utensilios	\$ 78,590.60	\$ 24,730.83
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 206,378.54	\$ 524,317.07
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 27,519.67	\$ 1,586.30
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 363,071.19	\$ 491,047.40
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 0.00	\$ 17,959.26
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 95,856.41	\$ 122,540.20
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 1,017,155.59	\$ 2,344,744.11
Servicios De Arrendamiento	\$ 144,742.60	\$ 145,631.16
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 218,115.85	\$ 226,129.76
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 127,997.11	\$ 36,927.04
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 119,480.00	\$ 120,174.85
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 32,201.00	\$ 39,858.16
Servicios Oficiales	\$ 29,363.81	\$ 50,143.07
Otros Servicios Generales	\$ 208,374.00	\$ 192,379.00
Subsidios Y Subvenciones		
Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 80,015.61	\$ 159,539.83
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	\$ 18,141,098.98	\$ 1,369,777.48

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 OCTUBRE DE 2013

HOJA NUMERO

2 / 2

	Mes Actual 31-Oct-13	Mes Anterior 30-Sep-13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ventas de Activos Físicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 2,823,285.62	\$ 1,900,030.24
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 1,386,604.44	\$ 256,826.87
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 1,436,681.18	\$ 1,643,203.37
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 2,823,285.62	-\$ 1,900,030.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 25,694,321.57	\$ 17,571,097.38
Incremento de Otros Pasivos	\$ 14,780,144.05	\$ 16,112,339.54
Disminución de Activos Financieros	\$ 10,914,177.52	\$ 1,458,757.84
Aplicación	\$ 29,644,565.84	\$ 16,493,843.42
Incremento de Activos Financieros	\$ 5,777,342.47	\$ 1,642,847.04
Disminución de Otros Pasivos	\$ 23,867,223.37	\$ 14,850,996.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 3,950,244.27	\$ 1,077,253.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 11,367,569.09	\$ 547,001.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 36,482,764.49	\$ 35,935,763.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 47,850,333.58	\$ 36,482,764.49

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS