

MUNICIPIO DE AJACUBA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014

	31-ene-14	31-dic-13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	457,979.00	836,585.49
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	322,498.82	1,972,939.02
Productos de Tipo Corriente	17,829.16	1,307,460.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	78,899.82	282,699.35
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	182,599.00	2,912,216.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones:	2,793,428.09	34,367,483.78
FGP	988,310.20	20,759,156.88
ISAN	6,944.00	
IEPS	0.00	
FFM	601,392.00	
FUPI	0.00	0.00
FAISM	456,335.97	4,278,036.36
FAFM	735,464.12	8,262,719.20
FOFIM	4,981.80	66,646.00
FOCOM	0.00	0.00
FOPED	0.00	1,000,925.34
Aportaciones		
Convenios	0.00	66,914.00
Transferencias,Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Aportacion de Beneficiarios	0.00	1,343,790.78
	3,853,233.89	43,090,089.01
Aplicación		
Servicios Personales	1,189,885.96	20,243,945.55
Materiales y Suministros	43,340.03	2,855,904.59
Servicios Generales	77,524.97	9,283,618.80
Bienes Muebles e Inmuebles	12110.4	317026.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	67589	2,657,501.65
Ayudas Sociales		
Pesiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Obra Publica	26,163.69	5,014,291.36
Aportacion de Beneficiarios	0.00	1,343,790.78
	1,416,614.05	41,716,079.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,436,619.84	1,374,009.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

ELABORO:
C. JORGE ONOFRE LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO Y REVISO:
C. MARIO PACHECO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO:
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE AJACUBA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

	28-feb-14	31-ene-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	654,521.65	457,979.00
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	552,846.07	322,498.82
Productos de Tipo Corriente	28,137.38	17,829.16
Aprovechamientos de Tipo Corriente	129,260.74	78,899.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	318,443.12	182,599.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones:	4,572,538.55	2,793,428.09
FGP	1,976,776.10	988,310.20
ISAN	13,888.00	6,944.00
IEPS	21,452.00	0.00
FFM	902,088.00	601,392.00
FUPI	0.00	0.00
FAISM	912,784.24	456,335.97
FAFM	735,586.61	735,464.12
FOFIM	9,963.60	4,981.80
FOCOM	0.00	0.00
FOPED	0.00	0.00
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Transferencias,Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Benefecios	0.00	0.00
Aportacion de Beneficiarios	0.00	0.00
	6,255,747.51	3,853,233.89
Aplicación		
Servicios Personales	2,431,177.40	1,189,885.96
Materiales y Suministros	231,341.47	43,340.03
Servicios Generales	259,953.61	77,524.97
Bienes Muebles e Inmuebles	64826.6	12110.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		

Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	227672.19	67589
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Obra Publica	72,084.81	26,163.69
Aportacion de Beneficiarios	0.00	0.00
	<u>3,287,056.08</u>	<u>1,416,614.05</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,968,691.43	2,436,619.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

MUNICIPIO DE AJACUBA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

	31-mar-14	28-feb-14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	737,657.67	654,521.65
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	789,261.45	552,846.07
Productos de Tipo Corriente	101,906.21	28,137.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	187,545.41	129,260.74
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	436,855.42	318,443.12
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones:	7,811,920.27	4,572,538.55
FGP	2,965,202.76	1,976,776.10
ISAN	20,832.44	13,888.00
IEPS	32,178.08	21,452.00
FFM	1,202,786.64	902,088.00
FUPI	0.00	0.00
FAISM	1,369,369.10	912,784.24
FAFM	2,206,605.85	735,586.61
FOFIM	14,945.40	9,963.60
FOCOM	0.00	0.00
FOPED	0.00	0.00
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Transferencias,Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Benefecios	0.00	0.00
Aportacion de Beneficiarios	0.00	0.00
	10,065,146.43	6,255,747.51
Aplicación		
Servicios Personales	3,845,169.78	2,431,177.40
Materiales y Suministros	400,427.24	231,341.47
Servicios Generales	2,984,164.25	259,953.61
Bienes Muebles e Inmuebles	234,448.31	64,826.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		

Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	354006.71	227672.19
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Obra Publica	183,250.65	72,084.81
Aportacion de Beneficiarios	0.00	0.00
	<u>8,001,466.94</u>	<u>3,287,056.08</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,063,679.49	2,968,691.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		