INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES IAS

Benito Juárez S/N, Mazatlan, Sinaloa.. IMM-081201-G39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Gestión

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		**387.88**
4151 - Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Ré	387.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		**866,979.99**
4223 - Subsidios y Subvenciones	866,979.99	
AYUDAS SOCIALES		**365,400.00**
4224 - Ayudas Sociales	365,400.00	
		$1,232,767.87

Aplicación

Gestión

SERVICIOS PERSONALES		**690,578.24**
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	502,856.74	
5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	79,325.29	
5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	108,396.21	
MATERIALES Y SUMUNISTROS		**35,524.38**
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,400.73	
5122 - Alimentos y Utensilios	16,450.72	
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,672.93	
SERVICIOS GENERALES		**1,053,856.35**
5131 - Servicios Básicos	3,574.00	
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,010,708.00	
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,395.84	
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,230.65	
5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,487.00	
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	4,865.80	
5138 - Servicios Oficiales	10,595.06	
		$1,779,958.97

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación **-$547,191.10**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Inversión

		$0.00

Aplicación

Inversión

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		**15,232.51**
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	15,232.51	
		$15,232.51

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion **-$15,232.51**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Financiamiento

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		**145,498.15**
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	145,498.15	
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		**1,245,627.82**
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,232,379.99	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,247.83	
		$1,391,125.97

Aplicación

Financiamiento

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**1,265,386.52**
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,232,379.99	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,006.53	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES IAS

Benito Juárez S/N, Mazatlan, Sinaloa.. IMM-081201-G39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS			**78,303.95**
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,303.95		
		$1,343,690.47	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			**$47,435.50**

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$-514,988.11**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	**$ 707,310.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	**$ 198,322.12**
Diferencia Balanza - Flujo	-$5,999.95

GUADALUPE DEL CARMEN ESTAVILLO CASTRO

DIRECTORA

PATRICIA BRICEÑO VALDEZ

CONTABILIDAD