INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES IAS

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Gestión

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		**951,142.22**	
4223 - Subsidios y Subvenciones	951,142.22		
		$951,142.22	

Aplicación

Gestión

SERVICIOS PERSONALES		**578,604.85**	
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	486,101.80		
5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	85,753.05		
5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,750.00		
MATERIALES Y SUMUNISTROS		**74,833.16**	
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,671.14		
5122 - Alimentos y Utensilios	35,474.18		
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,687.84		
SERVICIOS GENERALES		**289,754.24**	
5131 - Servicios Básicos	42,505.75		
5132 - Servicios de Arrendamiento	40,201.47		
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,800.00		
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,496.43		
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,786.59		
5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	41,332.00		
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	9,783.50		
5138 - Servicios Oficiales	125,741.35		
5139 - Otros Servicios Generales	1,107.15		
		$943,192.25	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación **$7,949.97**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Inversión

		$0.00	

Aplicación

Inversión

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		**5,811.46**	
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	5,811.46		
		$5,811.46	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion **-$5,811.46**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Financiamiento

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		**197,983.28**	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	197,983.28		
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		**939,154.09**	
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	875,271.99		
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	63,882.10		
		$1,137,137.37	

Aplicación

Financiamiento

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**894,687.00**	
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	875,271.99		
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,415.01		
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		**378,289.52**	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	378,289.52		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES IAS

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

	$1,272,976.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$135,839.15**
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$-133,700.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	**$ 198,322.12**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	**$ 64,621.48**

GUADALUPE DEL CARMEN ESTAVILLO CASTRO

DIRECTORA

PATRICIA BRICEÑO VALDEZ

CONTABILIDAD