INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES IAS

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Gestión

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		**755,271.99**	
4223 - Subsidios y Subvenciones	755,271.99		
		$755,271.99	

Aplicación

Gestión

SERVICIOS PERSONALES		**628,469.65**	
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	452,514.90		
5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	71,387.61		
5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	104,567.14		
MATERIALES Y SUMUNISTROS		**39,200.10**	
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,726.42		
5122 - Alimentos y Utensilios	16,875.02		
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,066.66		
5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	532.00		
SERVICIOS GENERALES		**64,870.91**	
5131 - Servicios Básicos	11,232.99		
5132 - Servicios de Arrendamiento	3,074.00		
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	8,700.00		
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,731.83		
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,389.60		
5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,646.08		
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	6,230.00		
5138 - Servicios Oficiales	7,700.16		
5139 - Otros Servicios Generales	6,166.25		
		$732,540.66	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			**$22,731.33**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Inversión

		$0.00	

Aplicación

Inversión

		$0.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion			**$0.00**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Financiamiento

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		**619,730.57**	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	619,730.57		
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		**966,700.97**	
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	755,271.99		
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	211,428.98		
		$1,586,431.54	

Aplicación

Financiamiento

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**972,368.49**	
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	755,271.99		
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	217,096.50		
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		**540,257.99**	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	540,257.99		
		$1,512,626.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES IAS

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2014

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$73,805.06**
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ 96,536.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	**$ 6,012.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	**$ 102,549.08**

GUADALUPE DEL CARMEN ESTAVILLO CASTRO

DIRECTORA

PATRICIA BRICEÑO VALDEZ

CONTABILIDAD

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor