

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 En Dolares

INSTITUCIONAL			
E S T R U C T U R A		ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES			
SALDO INICIAL		207,790.28	118,209.16
RESULTADO OPERACIONAL NETO			
FUENTES OPERACIONALES	(125,251.84)	103,921.28
(-) USOS OPERACIONALES		748,376.70	603,594.76
		873,628.54	499,673.48
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO			
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	(15,404.88)	14,385.47)
		15,404.88	14,385.47
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO			
FUENTES NO OPERACIONALES	(377.55)	45.31
(-) USOS NO OPERACIONALES		30,214.58	11,054.31
		30,592.13	11,009.00
DISPONIBILIDADES FINALES		66,756.01	207,790.28



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 En Dolares

INSTITUCIONAL		
F U E N T E S		
	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES		
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	748,376.70	603,594.76
D. M. X TASAS Y DERECHOS	821.32	1,471.64
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55,795.64	27,013.29
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	29,909.96	36,312.65
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	9,891.56	13,674.12
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	127,920.43	125,609.44
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	19.05	1,332.54
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	457,165.37	388,378.32
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	205.58	0.00
	66,647.79	9,802.76
NO OPERACIONALES		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	30,214.58	11,054.31
DEPOSITOS AJENOS	11,000.00	20.03
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	14.58	11,034.28
	19,200.00	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	196,650.60	7,237.72
TOTAL FUENTES	975,241.88	621,886.79



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 En Dolares

INSTITUCIONAL		
U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES		
A. M. X REMUNERACIONES	873,628.54	499,673.48
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	197,604.70	164,191.81
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	86,008.78	56,357.85
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	11,901.91	13,304.97
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	9,855.61	7,324.36
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	560,891.71	253,442.19
A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	1,149.83	1,149.83
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	205.59	0.00
	6,010.41	3,902.47
SERVICIOS DE LA DEUDA		
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	15,404.88	14,385.47
	15,404.88	14,385.47
NO OPERACIONALES		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	30,592.13	11,009.00
ANTICIPO DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUC	392.13	11,000.00
DEPOSITOS AJENOS	19,200.00	0.00
	11,000.00	9.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	55,616.33	96,818.84
TOTAL USOS	975,241.88	621,886.79




 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR