

**Ente público**  
**Municipio Techaluta de Montenegro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
(en miles de pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de ejercicios anteriores	Patrimonio Generado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	12,561,567	10,192,918	0	22,754,485
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	12,561,567	10,192,918	0	22,754,485
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del ejercicio 2013</b>	<b>0</b>	<b>12,561,567</b>	<b>10,192,918</b>	<b>0</b>	<b>22,754,485</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	186,183	3,097,522	0	3,283,705
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,097,522	0	3,097,522
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	186,183	0	0	186,183
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014</b>	<b>0</b>	<b>12,747,750</b>	<b>13,290,441</b>	<b>0</b>	<b>26,038,190</b>



SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



NORA VAZQUEZ ARANDA

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

SELLO PRESIDENCIA

000001

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Municipio Techaluta de Montenegro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**

	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	0.00	0.00
<b>Origen</b>	<b>10,697,944.15</b>	<b>24,399,675.65</b>
Impuestos	398,080.00	448,980.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	744,492.13	885,604.88
Productos de Tipo Corriente	25,999.00	49,584.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,840.00	236,640.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>9,526,533.02</b>	<b>22,778,866.27</b>
Participaciones	6,606,711.66	12,011,933.09
Aportaciones	1,617,981.36	2,561,781.18
Convenios	1,301,840.00	8,205,152.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>7,577,101.22</b>	<b>14,125,033.68</b>
Servicios Personales	3,722,456.29	7,330,550.20
Materiales y Suministros	1,787,814.65	2,933,638.70
Servicios Generales	1,668,018.48	3,163,349.99
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>398,811.80</b>	<b>697,494.79</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	351,156.80	549,120.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	47,655.00	148,374.79
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,120,842.93</b>	<b>10,274,641.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,303,991.47</b>	<b>20,242,736.65</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	7,946.00	18,866,271.15
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	3,119,356.20	1,300,465.51
Otros	176,689.27	75,999.99
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,303,991.47</b>	<b>-20,242,736.65</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093,065.85</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093,065.85</b>
Interno	0.00	1,093,065.85
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>234,881.81</b>	<b>563,405.24</b>
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	234,881.81	563,405.24
Interno	234,881.81	563,405.24
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-234,881.81</b>	<b>529,660.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-418,030.35</b>	<b>-9,438,434.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo</b>	<b>3,403,135.30</b>	<b>12,841,569.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>2,985,104.95</b>	<b>3,403,135.30</b>

SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



000002

NORA VAZQUEZ ARANDA  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL