

**MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CUENTA ANUAL PÚBLICA 2013**



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MUNICIPIO DE MATEHUALA 2013 DICIEMBRE DEL 2013

| INDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|--------|--|-----------------------|------------------|------|
| | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| | ORIGEN | 204,108,784.61 | 0.00 | |
| 4110 | Impuestos | 14,451,968.23 | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | |
| 4140 | Derechos | 7,403,729.20 | 0.00 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 1,410,938.95 | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 1,494,288.89 | 0.00 | |
| 4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | |
| 4190 | Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes | 0.00 | 0.00 | |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 175,177,371.25 | 0.00 | |
| 4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | |
| 4300 | Otros ingresos y beneficios | 4,170,488.09 | 0.00 | |
| | APLICACIÓN | 153,065,306.54 | 0.00 | |
| 5110 | Servicios personales | 75,677,160.83 | 0.00 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 20,710,628.59 | 0.00 | |
| 5130 | Servicios generales | 39,559,128.17 | 0.00 | |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 | |
| 5220 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 0.00 | |
| 5230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5240 | Ayudas sociales | 2,295,409.12 | 0.00 | |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | |
| 5270 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
| 5280 | Donativo | 0.00 | 0.00 | |
| 5290 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |

MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CUENTA ANUAL PÚBLICA 2013

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MUNICIPIO DE MATEHUALA 2013 DICIEMBRE DEL 2013

| INDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|--------|---|------------------------|------------------------|--------|
| 5330 | Convenios | 14,508,485.80 | 0.00 | |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 220,729.55 | 0.00 | |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | 87,394.40 | 0.00 | |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | 6,370.08 | 0.00 | |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | |
| 5450 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 51,043,478.07 | 0.00 | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | ORIGEN | 0.00 | 0.00 | |
| 3100 | Contribuciones de capital | 0.00 | 0.00 | |
| 1234 | Venta de activos fisicos | 0.00 | 0.00 | |
| 4500 | Otros | 0.00 | 0.00 | |
| | APLICACIÓN | 25,152,623.77 | 17,748,759.44 | |
| 1210 | Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos) | 0.00 | 0.00 | EFE-02 |
| 1230 | Bienes inmuebles | 0.00 | 20,000.00 | EFE-02 |
| 1235 | Construcciones en proceso | 0.00 | 0.00 | EFE-02 |
| 1240 | Bienes muebles e intangibles | 24,402,818.69 | 17,728,759.44 | EFE-02 |
| 1250 | Intangibles | 749,805.08 | 0.00 | EFE-02 |
| 4600 | Otros | 0.00 | 0.00 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (25,152,623.77) | (17,748,759.44) | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| | ORIGEN | 0.00 | 0.00 | |
| 2233 | Endeudamiento neto interno | 0.00 | 0.00 | |
| 2234 | Endeudamiento neto externo | 0.00 | 0.00 | |
| 4700 | Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos | 0.00 | 0.00 | |
| | APLICACIÓN | 0.00 | 0.00 | |
| 2131 | Servicios de la deuda interna | 0.00 | 0.00 | |
| 2132 | Servicios de la deuda externa | 0.00 | 0.00 | |

**MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CUENTA ANUAL PÚBLICA 2013**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MUNICIPIO DE MATEHUALA 2013 DICIEMBRE DEL 2013

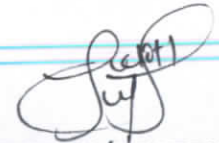
| INDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|--------|--|----------------------|------------------|--------|
| 4800 | Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos | 0.00 | 0.00 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 | |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 51,043,478.07 | 0.00 | |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 76,852,680.61 | (392,558.92) | EFE-01 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 127,896,158.68 | (392,558.92) | EFE-01 |



ING. HÉCTOR FERMIN ÁVILA LUCERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



LIC. JUDITH SÁNCHEZ MENDOZA
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
MATEHUALA, S.L.P.



C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL 2012-2015
MATEHUALA, S.L.P.



LIC. MARITZA GUADALUPE SÁNCHEZ ESPINOSA
REGIDOR DE HACIENDA