



TESORERÍA MUNICIPAL

Estado de Flujo de Efectivo

Página 1 de 2

30/01/2015

08:20

Del 01/01/2014 al 30/09/2014

	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	645,618,153.00	0.00
IMPUESTOS	72,262,622.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	85,762,998.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,997,227.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	23,933,288.00	0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	461,662,018.00	0.00
PARTICIPACIONES	245,311,600.00	0.00
APORTACIONES	151,038,696.00	0.00
CONVENIOS	65,311,722.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL 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
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACIÓN	505,644,330.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	184,232,395.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,804,759.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	160,658,228.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,948,949.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	11,340,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,071,978.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	53,871,029.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	42,665,941.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	139,973,823.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	924,752,056.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	924,752,056.00	0.00
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,161,036.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
Estado de Flujo de Efectivo

Pagina 2 de 2
30/01/2015
08:20

Del 01/01/2014 al 30/09/2014

	2014	2013
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	10,161,036.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	914,591,020.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,574,318,274.0	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	8,999,999.00	0.00
INTERNO	8,999,999.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	692,441,124.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	872,877,151.00	0.00
APLICACIÓN	1,567,900,644.0	0.00
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	923,989,169.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,523,997.00	0.00
INTERNO	17,523,997.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	626,387,478.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,417,630.00	0.00
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,060,982,473.0	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO*	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO	80,989,627.00	0.00

* El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. JOSÉ MIGUEL CAMPILLO CARRETE
PRESIDENTE

C.P. JESÚS LOZA FLORES
TESORERO

PROF. DAGOBERTO LIMONES LÓPEZ
SÍNDICO