



TESORERÍA MUNICIPAL

Estado de Flujo de Efectivo

Página 1 de 2

30/01/2015

12:07

Del 01/01/2014 al 31/10/2014

	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	745,252,845.00	0.00
IMPUESTOS	77,642,464.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	92,783,838.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,170,114.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	26,987,680.00	0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	545,668,749.00	0.00
PARTICIPACIONES	275,812,537.00	0.00
APORTACIONES	169,918,533.00	0.00
CONVENIOS	99,937,679.00	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	564,381,108.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	203,920,129.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,422,810.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	183,827,930.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	133,210,239.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	12,600,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,602,030.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	58,773,464.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	47,234,745.00	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	180,871,737.00	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	10,732,653.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
Estado de Flujo de Efectivo

Pagina 2 de 2
30/01/2015
12:07

Del 01/01/2014 al 31/10/2014

	2014	2013
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	10,732,653.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	914,019,403.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,753,362,862.00	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	762,210,371.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	982,152,492.00	0.00
APLICACIÓN	1,751,557,696.00	0.00
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,043,355,586.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,631,802.00	0.00
INTERNO	18,631,802.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
DISMUNICIÓN DE OTROS PASIVOS	689,570,308.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,805,166.00	0.00
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,096,696,306.00	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	105,370,886.00	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