



TESORERÍA MUNICIPAL

Estado de Flujo de Efectivo

Página 1 de 2

30/01/2015

13:01

Del 01/01/2014 al 30/11/2014

	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	815,934,740.00	0.00
IMPUESTOS	81,559,129.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	99,379,207.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,372,671.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,384,914.00	0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	603,238,819.00	0.00
PARTICIPACIONES	304,780,161.00	0.00
APORTACIONES	188,798,412.00	0.00
CONVENIOS	109,660,246.00	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	615,494,053.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	225,013,545.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,913,141.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	197,199,100.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	144,368,268.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	13,860,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,976,220.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	62,845,523.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	52,686,525.00	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	200,440,687.00	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	11,808,800.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
Estado de Flujo de Efectivo

Página 2 de 2
30/01/2015
13:01

Del 01/01/2014 al 30/11/2014

	2014	2013
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	11,808,800.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	912,943,256.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,912,299,482.0	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	837,505,584.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,065,793,899.00	0.00
APLICACIÓN	1,908,018,635.0	0.00
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,128,776,942.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,722,419.00	0.00
INTERNO	22,722,419.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	756,519,274.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,280,847.00	0.00
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,117,664,790.0	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	108,697,957.00	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