



TESORERÍA MUNICIPAL

Estado de Flujo de Efectivo

Página 1 de 2
19/05/2015
10:17

Del 01/01/2015 al 31/01/2015

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	64,961,167.00	60,438,741.00
IMPUESTOS	36,857,809.00	33,709,212.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	25,890,079.00	25,506,103.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	206,318.00	168,770.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,006,961.00	1,054,656.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	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
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	63,593,311.00	42,824,841.00
SERVICIOS PERSONALES	29,239,916.00	19,703,030.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,541,599.00	2,233,127.00
SERVICIOS GENERALES	8,304,361.00	3,946,535.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,507,435.00	16,942,149.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,260,000.00	1,260,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,942,869.00	9,342,932.00
AYUDAS SOCIALES	6,603,010.00	2,170,094.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,701,555.00	4,169,124.00
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	1,367,856.00	17,613,900.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	923,946,978.00
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	923,946,978.00
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
APLICACIÓN	38,142.00	201,658.00



TESORERÍA MUNICIPAL
Estado de Flujo de Efectivo

Página 2 de 2
19/05/2015
10:17

Del 01/01/2015 al 31/01/2015

	2015	2014
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	38,142.00	201,658.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38,142.00	923,745,320.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	132,973,310.00	237,478,768.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	63,496,233.00	101,364,005.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	69,477,077.00	136,114,763.00
APLICACIÓN	140,348,164.00	195,003,028.00
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	80,347,430.00	141,418,597.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	60,000,734.00	53,584,431.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,374,854.00	42,475,740.00
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,045,140.00	-948,607,160.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO*	61,225,409.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO	55,104,382.00	41,530,991.00

* 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
SINDICO