



# TESORERÍA MUNICIPAL

## Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2  
16/06/2015  
13:56

Del 01/02/2015 al 28/02/2015

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>121,403,258.04</b>	<b>67,277,766.44</b>
IMPUESTOS	15,773,100.00	7,681,177.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,191,680.94	6,859,274.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	563,054.56	190,598.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,537,870.01	1,440,450.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>78,337,552.53</b>	<b>51,106,267.44</b>
PARTICIPACIONES	30,077,581.85	32,226,430.44
APORTACIONES	19,081,173.00	18,879,837.00
CONVENIOS	29,178,797.68	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>154,331,713.90</b>	<b>155,804,363.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	111,476,742.54	24,866,621.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,272,117.34	3,181,449.75
SERVICIOS GENERALES	11,653,843.23	117,567,164.23
	<b>7,733,790.06</b>	<b>9,556,722.99</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,300,000.00	1,260,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,312,773.00	992,161.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,224,445.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,121,017.06	4,080,116.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
	<b>195,220.73</b>	<b>632,405.25</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	195,220.73	632,405.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-32,928,455.86</b>	<b>-88,526,597.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		



TESORERÍA MUNICIPAL  
Estado de Flujos de Efectivo

Página 2 de 2  
16/06/2015  
13:56

Del 01/02/2015 al 28/02/2015

Concepto	2015	2014
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>195,220.73</b>	<b>632,405.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	195,220.73	632,405.25
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-195,220.73</b>	<b>-632,405.25</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>11,906,000.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	<b>11,906,000.00</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	11,906,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,557,655.21</b>	<b>1,490,480.66</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	<b>2,557,655.21</b>	<b>1,490,480.66</b>
INTERNO	2,557,655.21	1,490,480.66
EXTERNO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,348,344.79</b>	<b>-1,490,480.66</b>
<b>INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>39,381,647.48</b>	<b>-1,627,125.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>55,104,382.47</b>	<b>41,530,990.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>94,486,029.95</b>	<b>39,903,865.69</b>

"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