



TESORERÍA MUNICIPAL

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2
23/06/2015
14:57

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	261,925,184.90	194,183,167.75
IMPUESTOS	59,125,805.00	45,358,612.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	46,160,573.98	37,800,961.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	970,629.78	585,269.45
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,713,883.35	4,397,129.00
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	136,954,292.79	106,041,195.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	137,025,958.99	1,860,366,128.59
SERVICIOS PERSONALES	69,901,208.73	1,280,046,111.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,829,225.82	132,987,672.09
SERVICIOS GENERALES	32,273,144.01	408,709,688.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,820,000.00	3,780,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,146,578.00	11,123,458.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,515,735.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,125,616.92	11,907,031.09
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
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	930,185.51	1,296,431.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	124,899,225.91	-1,666,182,960.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
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
APLICACIÓN	930,185.51	1,296,431.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	930,185.51	1,296,431.28
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2
23/06/2015
14:57

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	2015	2014
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-930,185.51	-1,296,431.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,906,000.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	11,906,000.00	0.00
INTERNO	11,906,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	46,826,088.61	1,490,480.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,126,018.20	1,490,480.66
INTERNO	5,126,018.20	1,490,480.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	41,700,070.41	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-34,920,088.61	-1,490,480.66
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,081,370.91	50,026,444.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	61,225,409.14	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO	97,306,780.05	50,026,444.38

"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