



TESORERÍA MUNICIPAL
Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2
01/07/2015
09:21

Del 01/01/2015 al 30/04/2015

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	331,019,785.24	290,523,594.95
IMPUESTOS	63,455,973.50	52,360,110.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	53,863,980.27	51,999,710.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,142,659.89	845,744.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,200,932.36	9,081,276.00
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	183,356,239.22	176,236,753.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	180,675,283.38	2,246,043,510.30
SERVICIOS PERSONALES	89,847,821.42	1,366,272,748.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,041,662.23	168,855,067.81
SERVICIOS GENERALES	45,514,356.33	658,768,964.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	5,130,000.00	5,040,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,666,387.00	11,721,630.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	17,894,666.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,934,977.66	15,559,881.75
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	2,540,078.74	1,930,550.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	150,344,501.86	-1,955,519,915.35
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	2,540,078.74	1,930,550.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,540,078.74	1,930,550.45
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
01/07/2015
09:21

Del 01/01/2015 al 30/04/2015

Concepto	2015	2014
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,540,078.74	-1,930,550.45
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	49,391,999.42	4,471,441.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,691,929.01	4,471,441.98
INTERNO	7,691,929.01	4,471,441.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	41,700,070.41	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-37,485,999.42	-4,471,441.98
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,424,447.78	74,275,294.33
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	101,649,856.92	74,275,294.33

"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