

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen		
Origen		
Impuestos	69,100,423.52	93,965,439.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,272,167.37	34,551,148.88
Productos de Tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	4,680,951.50	7,469,585.12
Ingresos por Ventas 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	135,204,967.00	131,632,356.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de operación	55,188,991.97	23,786,052.52
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios personales	-128,617,675.22	-96,665,439.51
Materiales y suministros	-25,653,063.20	-26,819,200.03
Servicios Generales	-75,593,662.41	-70,126,282.46
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Publico	-12,745,529.47	-12,004,611.21
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-380,500.00	-167,750.00
Ayudas Sociales	-3,276,508.00	-2,938,654.00
Pensiones y Jubilaciones	-4,845,144.60	-5,490,688.20
	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,335,418.46	77,191,956.26

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,914,639.04	35,565,407.36
Bienes Muebles	-4,131,824.80	-4,030,568.47
Otros Orígenes de Inversión	3,303,134.98	3,094,262.33
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,926,962.59	-121,339,114.87
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	-189,973,147.49	-38,429.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-140,960,235.68	-86,748,443.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicio de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,979,105.24	-38,264,697.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	69,979,105.24	-38,264,697.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo	-27,645,711.97	-44,046,634.32
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,073,908,196.01	1,117,954,830.34
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,046,262,484.04	1,073,908,196.02

Cevallos Pérez Luis
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Lambarri Malo Julian María
 SECRETARIO DE FINANZAS

Valdez Rosales Socrates Alejandro
 SINDICO