



fortaleciéndote  
más

\* MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO  
Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01 ENERO AL 29 DE MARZO DEL 2016  
(pesos)

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>66,970,908.50</b>	<b>188,902,410.28</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	22,009,198.21	29,630,636.61	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	3,106,088.40	8,679,507.29	<b>Aplicación</b>	<b>7,352,361.02</b>	<b>0.00</b>
Productos de Tipo Corriente	603,097.95	1,186,732.57	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	7,241,001.02	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,603,996.63	8,556,185.91	Bienes Muebles	111,360.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,352,361.02</b>	<b>0.00</b>
Participaciones y Aportaciones	37,648,527.31	140,849,347.90			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>26,213,908.09</b>	<b>145,929,675.75</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	12,226,392.64	68,336,119.31	<b>Origen</b>	<b>4,030,741.99</b>	<b>0.00</b>
Materiales y Suministros	7,839,850.59	35,979,608.59	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	4,749,444.91	28,706,369.10	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al resto del Sector Público	449,759.69	1,523,845.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Disminución de Activos Financieros	4,030,741.99	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Ayudas Sociales	948,460.26	6,153,443.82	<b>Aplicación</b>	<b>16,971,267.92</b>	<b>0.00</b>
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Donativos	0.00	54,666.33	Externo	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Participaciones	0.00	4,405,133.00	Disminución de Otros Pasivos	16,971,267.92	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-12,940,525.93</b>	<b>0.00</b>
Convenios	0.00	770,490.60			
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>40,757,000.41</b>	<b>42,972,734.53</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>20,464,113.46</b>	<b>42,972,734.53</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>37,060,473.87</b>	<b>37,060,473.87</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>57,524,587.33</b>	<b>80,033,208.40</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. DULCE MARIA VALDIVIESO VEGA  
Tesorero

ING. FERNANDO MIRANDA TORRES  
Presidente

PROFA. MA. MICAELA GARCIA GARCIA  
Síndico Procurador Hacendario