



* MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(pesos)

Concepto	Ejercicio	0	Concepto	Ejercicio	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	188,902,410.28	0.00	Origen	2,105,388.92	0.00
Impuestos	29,630,636.61	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	2,105,388.92	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	8,679,507.29	0.00	Aplicación	20,958,175.51	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,186,732.57	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	15,482,742.14	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,556,185.91	0.00	Bienes Muebles	5,471,513.37	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	3,920.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,852,786.59	0.00
Participaciones y Aportaciones	140,849,347.90	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Aplicación	145,929,675.75	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	68,336,119.31	0.00	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	35,979,608.59	0.00	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	28,706,369.10	0.00	Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al	1,523,845.00	0.00	Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,153,443.82	0.00	Interno	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0.00	0.00	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Donativos	54,666.33	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	4,405,133.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	24,119,947.94	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	23,377,693.79	23,377,693.79
Convenios	770,490.60	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	47,497,641.73	23,377,693.79
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,972,734.53	0.00			

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 Hacendarío