



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
FLUJO DE FONDOS



Ejercicio: **2015**

SISTEMA	Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	CUENTA PUBLICA	DIF (K-J)
CLIP JULIO-DIC	RECURSOS PROPIOS	44,411,793.84	9,092,705.11	5,068,421.91	48,436,077.04	46,064,137.54	46,064,137.54	46,064,137.54	46,064,137.54		
COI ENE JUN					184,459.68	184,459.68	184,459.68	184,459.68	184,459.68		
	TOTAL RECURSOS PROPIOS				48,620,536.72	46,248,597.22	46,248,597.22	46,248,597.22	46,248,597.22	46,248,597.22	-
CLIP JULIO-DIC	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	32,789,888.04	3,536,595.88	816,066.25	35,510,417.67	36,457,385.15	36,457,385.15	36,457,385.15	36,457,385.15		
COI ENE JUN					2,308,030.07	2,308,030.07	2,308,030.07	2,308,030.07	2,308,030.07		
	TOTAL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				37,818,447.74	38,765,415.22	38,765,415.22	38,765,415.22	38,765,415.22	38,765,415.22	-
CLIP JULIO-DIC	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	-	3,035,248.14	-	3,035,248.14	59,034.95	59,034.95	59,034.95	59,034.95		
COI ENE JUN	DE INVERSION				412,784.74	412,784.74	412,784.74	412,784.74	412,784.74		
	TOTAL FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION				3,448,032.88	471,819.69	471,819.69	471,819.69	471,819.69	471,819.69	-
CLIP JULIO-DIC	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	13,368,843.00	12,084,837.03	10,962,532.85	14,491,147.18	6,166,277.81	6,166,277.81	6,166,277.81	6,166,277.81		
COI ENE JUN	MUNICIPAL				3,003,137.00	3,003,137.00	3,003,137.00	3,003,137.00	3,003,137.00		
	TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				17,494,284.18	9,169,414.81	9,169,414.81	9,169,414.81	9,169,414.81	9,169,414.81	-
CLIP JULIO-DIC	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	41,714,525.98	7,054,352.69	4,968,472.00	43,800,406.67	39,963,029.54	39,963,029.54	39,963,029.54	39,963,029.54		
COI ENE JUN					2,333,707.34	2,333,707.34	2,333,707.34	2,333,707.34	2,333,707.34		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS				46,134,114.01	42,296,736.88	42,296,736.88	42,296,736.88	42,296,736.88	42,296,736.88	-



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
FLUJO DE FONDOS



Ejercicio: **2015**

SISTEMA	Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	CUENTA PUBLICA	DIF (K-J)
CLIP JULIO-DIC	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,721,949.00	2,297,253.66	1,654,974.00	2,364,228.66	200,189.88	200,189.88	200,189.88	200,189.88		
COI ENE JUN					211,477.58	211,477.58	211,477.58	211,477.58	211,477.58		
	TOTAL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				2,575,706.24	411,667.46	411,667.46	411,667.46	411,667.46	411,667.46	-

CLIP JULIO-DIC	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	20,930,427.00	5,301,336.02	3,774,355.39	22,457,407.63	18,372,724.15	18,372,724.13	18,372,724.13	18,372,724.13		
COI ENE JUN					162,153.09	162,153.09	162,153.09	162,153.09	162,153.09		
	TOTAL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				22,619,560.72	18,534,877.24	18,534,877.22	18,534,877.22	18,534,877.22	18,534,877.22	-

CLIP JULIO-DIC	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	-	444,338.00	222,169.00	222,169.00	-	-	-	-	-	
----------------	-----------------------------------	---	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	--

CLIP JULIO-DIC	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	-	758,054.00	379,027.00	379,027.00	-	-	-	-	-	
----------------	------------------------------------------------	---	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	--

CLIP JULIO-DIC	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	-	3,013,700.00	1,142,154.00	1,871,546.00	328,941.20	328,941.20	328,941.20	328,941.20	328,941.20	-
----------------	--------------------------------------------------	---	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

CLIP JULIO-DIC	FONDO DE COMPENSACION AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	-	169,172.00	84,586.00	84,586.00	-	-	-	-	-	-
----------------	------------------------------------------------------------	---	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---

CLIP JULIO-DIC	FONDO DE COMPENSACION	-	8,293,370.16	5,532,053.50	2,761,316.66	-	-	-	-		
COI ENE JUN					1,201,397.80	1,201,397.80	1,201,397.80	1,201,397.80	1,201,397.80		
	TOTAL FONDO DE COMPENSACION				3,962,714.46	1,201,397.80	1,201,397.80	1,201,397.80	1,201,397.80	1,201,397.80	-



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
FLUJO DE FONDOS



Ejercicio: **2015**

SISTEMA	Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	CUENTA PUBLICA	DIF (K-J)
CLIP JULIO-DIC	HABITAT	8,600,000.00	11,169,594.06	13,620,710.00	6,148,884.06	6,126,370.76	6,126,370.76	6,126,370.76	6,126,370.76		
COI ENE JUN					61,680.20	61,680.20	61,680.20	61,680.20	61,680.20		
	HABITAT				6,210,564.26	6,188,050.96	6,188,050.96	6,188,050.96	6,188,050.96	6,188,050.96	-
CLIP JULIO-DIC	PREP	2,833,913.12	-	2,833,913.12	-	-	-	-	-	-	-
CLIP JULIO-DIC	FONDO DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	2,052,083.72	-	2,052,083.72	-	-	-	-	-	-
CLIP JULIO-DIC	MIGRANTES 3*1	-	646,833.45	-	646,833.45	640,300.58	640,300.58	640,300.58	640,300.58	640,300.58	-
CLIP JULIO-DIC	FEIEF	-	1,609,276.11	-	1,609,276.11	54,666.33	54,666.33	54,666.33	54,666.33		
COI ENE JUN						12,326.58	12,326.58	12,326.58	12,326.58		
	TOTAL FEIEF				1,621,602.69	66,992.91	66,992.91	66,992.91	66,992.91	66,992.91	-
CLIP JULIO-DIC	SUBSEMUN	-	12,723,411.60	0.01	12,723,411.59	7,723,316.08	7,723,316.08	7,723,316.08	7,723,316.07	7,723,316.07	-
CLIP JULIO-DIC	FONDO DE CONTINGENCIAS	-	1,275.73	-	1,275.73	-	-	-	-	-	-
CLIP JULIO-DIC	DIF MUNICIPAL	-	10,676.95	-	10,676.95	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
FLUJO DE FONDOS



Ejercicio: **2015**

SISTEMA	Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	CUENTA PUBLICA	DIF (K-J)
CLIP JULIO-DIC	FOMENTO Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES SAN ILDEFONSO	-	915,591.94	455,591.97	459,999.97	394,131.47	394,131.47	394,131.47	394,131.47	394,131.47	-
CLIP JULIO-DIC	PROYECTO DE INSTRUMENTACION MUSICAL	-	3,882,000.06	1,941,000.03	1,941,000.03	1,931,957.03	1,931,957.03	1,931,957.03	1,931,957.03	1,931,957.03	-
CLIP JULIO-DIC	PROIGUALDAD	-	462,000.00	162,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-
CLIP JULIO-DIC	TENENCIAS									0	-
TOTALES		166,371,339.98	88,553,706.31	53,618,027.03	211,198,173.34	174,673,616.55	174,673,616.53	174,673,616.53	174,673,616.52	174,673,616.52	

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

C.P. DULCE MARIA VALDIVIESO VEGA
TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO MIRANDA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFRA. MARIA MICAELA GARCIA GARCIA
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO