



* 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	CAMTROH DIC -2015	INTEGRACION	ELIMINACION	CONSOLIDACION
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 Construcci	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							
Productos de Tipo Corriente	1,186,732.57	0.00	Aplicación	20,958,175.51	0.00				
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,556,185.91	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcci	15,482,742.14	0.00				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	5,471,513.37	0.00				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	3,920.00	0.00				
Participaciones y Aportaciones	140,849,347.90	0.00							
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,852,786.59	0.00	0	-18,852,786.59		-18,852,786.59
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00							
Aplicación	145,929,675.75	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Servicios Personales	68,336,119.31	0.00	Origen	0.00	0.00				
Materiales y Suministros	35,979,608.59	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00				
Servicios Generales	28,706,369.10	0.00	Interno	0.00	0.00				
Transferencias Internas y Asignaciones al	1,523,845.00	0.00	Externo	0.00	0.00				
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00				
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00				
Ayudas Sociales	6,153,443.82	0.00							
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00				
Donativos	54,666.33	0.00	Externo	0.00	0.00				
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00				
Participaciones	4,405,133.00	0.00	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00				
Aportaciones	0.00	0.00							
Convenios	770,490.60	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	-401193.05	-401,193.05		-401,193.05
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00							
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,972,734.53	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	24,119,947.94	0.00	379705.26	43,352,439.79		43,352,439.79
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	23,377,693.79	23,377,693.79				
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	47,497,641.73	23,377,693.79				

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