CUENTA PÚBLICA 2016
Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(pesos)

*** MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO**

Concepto	2016					
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	MUNICIPIO	CAAMTRON	INTEGRACION	ELIMINACION	CONSOLIDACION	
Origen	**218,546,562.83**	**31,891,317.04**	**250,437,879.87**	**1,258,745.62**	**0.00**	**249,179,134.25**
Impuestos	41,538,072.31		41,538,072.31			41,538,072.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		0.00			0.00
Contribuciones de mejoras	0.00		0.00			0.00
Derechos	12,433,472.55	31,171,317.04	43,604,789.59	538,745.62		43,066,043.97
Productos de Tipo Corriente	2,123,996.79		2,123,996.79			2,123,996.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,617,775.04		6,617,775.04			6,617,775.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00		0.00			0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0.00		0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	155,833,246.14	720,000.00	156,553,246.14	720,000.00		155,833,246.14
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y	0.00		0.00			0.00
Otros Origenes de Operación	0.00		0.00			0.00
Aplicación	**165,844,680.42**	**31,229,377.40**	**197,074,057.82**	**1,258,745.62**	**0.00**	**195,815,312.20**
Servicios Personales	76,276,510.02	15,852,893.49	92,129,403.51			92,129,403.51
Materiales y Suministros	38,252,815.30	2,326,462.57	40,579,277.87			40,579,277.87
Servicios Generales	35,726,879.82	6,339,566.54	42,066,446.36	538,745.62		41,527,700.74
Transferencias Internas y Asignaciones al	1,807,440.00	5,899,610.49	7,707,050.49			7,707,050.49
Transferencias al resto del Sector Público	0.00		0.00			0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00			0.00
Ayudas Sociales	8,167,690.03		8,167,690.03	720,000.00		7,447,690.03
Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00			0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0.00		0.00			0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0.00			0.00
Donativos	70,000.00		70,000.00			70,000.00
Transferencias al Exterior	0.00		0.00			0.00
Participaciones	5,393,345.25		5,393,345.25			5,393,345.25
Aportaciones	0.00		0.00			0.00
Convenios	150,000.00		150,000.00			150,000.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	810,844.31	810,844.31			810,844.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**52,701,882.41**	**661,939.64**	**53,363,822.05**	**-**	**-**	**53,363,822.05**

Concepto	2016				
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	MUNICIPIO	CAAMTROH	INTEGRACION	ELIMINACION	CONSOLIDACION
Origen	**19,602,114.91**	**268,009.02**	**19,870,123.93**		19,870,123.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcci	19,602,114.91	268,009.02	19,870,123.93		19,870,123.93
Bienes Muebles	0.00				-
Otros Orígenes de Invresión	0.00				-
Aplicación	**43,498,469.87**	**268,009.02**	**43,766,478.89**		43,766,478.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcci	38,361,254.08		38,361,254.08		38,361,254.08
Bienes Muebles	5,137,215.79	268,009.02	5,405,224.81		5,405,224.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00				-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-23,896,354.96**	**0.00**	-23,896,354.96		-23,896,354.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	**0.00**	**52,646.75**	**52,646.75**	**0.00**	**52,646.75**
Endeudamiento Neto	0.00		-		-
Interno	0.00		-		-
Externo	0.00		-		-
Disminución de Activos Financieros	0.00		-		-
Incremento de Otros Pasivos	0.00	52,646.75	52,646.75		52,646.75
Aplicación	**3,488,502.71**	**2,249,130.09**	**5,737,632.80**	**0.00**	**5,737,632.80**
Servicios de la Deuda	0.00		-		-
Interno	0.00		-		-
Externo	0.00		-		-
Incremento de Activos Financieros	0.00	1,765,876.97	1,765,876.97		1,765,876.97
Disminución de Otros Pasivos	3,488,502.71	483,253.12	3,971,755.83		3,971,755.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamie	**-3,488,502.71**	**-2,196,483.34**	**-5,684,986.05**	**0.00**	**-5,684,986.05**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**25,317,024.74**	**176,503.96**	**25,493,528.70**		**25,493,528.70**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**37,060,473.87**	**73,474.07**	**37,133,947.94**		**37,133,947.94**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**62,377,498.61**	**103,029.89**	**62,480,528.50**		**62,480,528.50**

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