



**Municipio de Tepeapulco  
Estado de Flujos de Efectivo  
DICIEMBRE 2015**

4/28/16

14:48:57 a.48./p.48.

	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>	<b>146,128,994.79</b>	<b>138,747,434.62</b>
Impuestos	27,180,613.00	0.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	12,838,725.50	0.00
Productos de tipo corriente	2,187,990.61	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	8,340,817.48	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	43,903,762.32	0.00
Aportaciones	36,817,904.77	0.00
Convenios	14,859,181.11	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias internas y asignaciones del sector público		
Transferencias del resto del sector público		
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Aplicacion</b>	<b>110,888,922.60</b>	<b>110,440,117.09</b>
Servicios personales	47,147,014.14	0.00
Materiales y suministros	21,025,581.69	0.00
Servicios generales	30,770,162.39	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	1,708,402.67	0.00
Pensiones y jubilaciones	6,440,685.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	3,797,076.71	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>	<b>35,240,072.19</b>	<b>28,307,317.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
<b>Aplicacion</b>	<b>25,530,041.12</b>	<b>22,353,039.92</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	7,852,902.82	847,193.17
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	17,677,138.30	21,505,846.75
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-25,530,041.12</b>	<b>-22,353,039.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
<b>Aplicacion</b>	<b>5,726,492.22</b>	<b>5,259,566.90</b>
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno	5,726,492.22	5,259,566.90
Externo		
Disminucion de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,726,492.22</b>	<b>-5,259,566.90</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>25,225,696.38</b>	<b>-13,145,815.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>20,503,253.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>25,225,696.38</b>	<b>7,357,437.51</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la informacion referente a la situación y/o los recursos del Municipio de Tepeapulco, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"