



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

4/28/16

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

	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	146,128,994.79	138,747,434.62
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		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	43,903,762.32	0.00
Aportaciones	36,817,904.77	0.00
Convenios	14,859,181.11	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
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		
Otros Ingresos y Beneficios		
Aplicacion	110,888,922.60	110,440,117.09
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
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
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		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	3,797,076.71	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	35,240,072.19	28,307,317.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicacion	25,530,041.12	22,353,039.92
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-25,530,041.12	-22,353,039.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
Aplicacion	5,726,492.22	5,259,566.90
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno	5,726,492.22	5,259,566.90
Externo		
Disminucion de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,726,492.22	-5,259,566.90
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,225,696.38	-13,145,815.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		20,503,253.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,225,696.38	7,357,437.51

"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"