Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TEZOYUCA 0091

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto (3)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (5)	**-16,085.32**	**2,196.89**		**638.75**	**-13,249.68**		**-13,249.68**
Impuestos	-4,094.57				-4,094.57		-4,094.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	-40.04				-40.04		-40.04
Derechos	-565.51				-565.51		-565.51
Productos de Tipo Corriente	177.50				177.50		177.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-202.59				-202.59		-202.59
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		168.29			168.29		168.29
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en EjerciciosFiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	-11,365.20				-11,365.20		-11,365.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12.00	2,028.59		638.75	2,679.34		2,679.34
Otros Orígenes de Operación	-6.91	0.01			-6.90		-6.90
Aplicación	**1,111.11**	**3,678.94**		**1,109.56**	**5,899.61**		**5,899.61**
Servicios Personales	-109.11	3,047.64		807.90	3,746.43		3,746.43
Materiales y Suministros	3,145.85	264.33		81.09	3,491.27		3,491.27
Servicios Generales	2,210.82	359.47		190.86	2,761.15		2,761.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	-1,476.43				-1,476.43		-1,476.43
Ayudas Sociales	-127.61	7.50		23.33	-96.78		-96.78
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios	-0.26				-0.26		-0.26
Otras Aplicaciones de Operación	-2,532.15			6.38	-2,525.77		-2,525.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-17,196.43**	**-1,482.05**		**-470.81**	**-19,149.29**		**-19,149.29**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión					**0.00**		**0.00**
Origen	**14,750.89**	**14,750.89**	**14,750.89**	**14,750.89**	**59,003.56**		**59,003.56**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00
Bienes Muebles	294.41	294.41	294.41	294.41	1,177.64		1,177.64
Otros Orígenes de Inversión	14,456.48	14,456.48	14,456.48	14,456.48	57,825.92		57,825.92
Aplicación	**6,988.10**	**6,988.10**	**6,988.10**	**6,988.10**	**27,952.40**		**27,952.40**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,805.23	4,805.23	4,805.23	4,805.23	19,220.92		19,220.92
Bienes Muebles	1,682.87	1,682.87	1,682.87	1,682.87	6,731.48		6,731.48
Otras Aplicaciones de Inversión	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00		2,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**7,762.79**	**7,762.79**	**7,762.79**	**7,762.79**	**31,051.16**		**31,051.16**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					**0.00**		**0.00**
Origen	**34,733.69**	**34,733.69**	**34,733.69**	**34,733.69**	**138,934.76**		**138,934.76**
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00

Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,733.69	34,733.69	34,733.69	34,733.69	138,934.76		138,934.76
Aplicación	**19,242.33**	**19,242.33**	**19,242.33**	**19,242.33**	**76,969.32**		**76,969.32**
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,242.33	19,242.33	19,242.33	19,242.33	76,969.32		76,969.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**15,491.36**	**15,491.36**	**15,491.36**	**15,491.36**	**61,965.44**		**61,965.44**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,057.72**	**21,772.10**	**23,254.15**	**22,783.34**	**73,867.31**		**73,867.31**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-1,296.91**	**-1,296.91**	**-1,296.91**	**-1,296.91**	**-5,187.64**		**-5,187.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,760.81**	**4,760.81**	**4,760.81**	**4,760.81**	**19,043.24**		**19,043.24**

ING. CARLOS RAMOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (14)

LIC. MARIA DE LOS ANGELES MORA RAMIREZ
SINDICO (14)

LIC. JORGE MORALES HERRERA
SECRETARIO (14)

ING. GUILLERMO RAMON CONTLA RAMOS
TESORERO (14)

PRESIDENCIA 2016 - 2018

SINDICATURA 2016 - 2018

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOYUCA 2016 - 2018
TESORERÍA