

Estado de Flujos de Efectivo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	2012	2011
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	393,794,701.04	405,917,935.63
Impuestos	51,861,814.76	49,006,439.70
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	22,097,881.35	22,778,248.28
Productos de Tipo Corriente	16,632,153.64	16,945,824.56
Aprocheamientos de Tipo Corriente	75,179,160.33	96,922,449.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otros Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	221,023,690.96	220,264,511.86
Participaciones	136,601,549.22	132,373,550.78
Aportaciones	84,422,141.74	87,890,961.08
Convenios	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	7,000,000.00	461.85
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,000,000.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	461.85
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Aplicación	253,420,021.46	261,512,247.60
Servicios Personales	155,853,474.15	146,880,758.68
Materiales y Suministros	33,212,242.50	45,885,943.34
Servicios Generales	47,977,736.74	50,679,434.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,376,568.07	18,066,110.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,553,163.51	6,506,836.55
Transferencias al resto del Sector Público	376,431.02	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,224,694.48	7,298,677.82
Pensiones y Jubilaciones	4,222,279.06	4,260,596.47
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,374,679.58	144,405,688.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	-20.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	-20.00	0.00
Aplicación	159,183,074.47	192,191,032.07
Bienes Inmuebles y Muebles	6,241,186.73	12,152,294.75
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	152,190,719.75	178,272,735.06
Otros	751,167.99	1,766,002.26
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-159,183,094.47	-192,191,032.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	41,783,904.33	46,731,853.83
Endeudamiento Neto	0.00	25,100,000.00
Interno	0.00	25,100,000.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	40,715,864.76	21,631,853.83
Disminución de Activos Financieros	1,068,039.57	0.00
Aplicación	26,538,052.07	41,096.22
Incremento de Activos Financieros	122,008.70	0.00
Servicios de la Deuda	25,838,304.72	41,096.22
Interno	25,838,304.72	41,096.22
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	577,738.65	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,245,852.26	46,690,757.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,562,562.63	-1,094,586.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	12,131,474.71	13,226,061.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	8,568,912.08	12,131,474.71

C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA

LIC. NORBERTO VENEGAS INIGUEZ

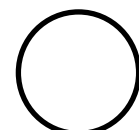
L.C.P. MARIO FRANCO BARBA

Facultado Conforme a su Reglamento

del Ayuntamiento

Hacienda Municipal

SELLO



Estado de Flujos de Efectivo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

