

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Municipio Tepatitlán de Morelos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	0.00	0.00
<b>Origen</b>	<b>486,669,828.57</b>	<b>393,823,212.16</b>
Impuestos	58,430,362.95	56,001,285.00
Contribuciones de mejoras	324,294.00	43,000.00
Derechos	30,233,361.40	20,742,634.34
Productos de Tipo Corriente	15,235,985.65	20,138,790.35
Aprocheamientos de Tipo Corriente	11,519,128.51	13,674,990.11
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>370,926,696.06</b>	<b>273,222,512.36</b>
Participaciones	155,649,888.08	144,709,058.38
Aportaciones	88,200,453.81	91,363,206.37
Convenios	127,076,354.17	37,150,247.61
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	10,000,000.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>310,652,412.53</b>	<b>284,554,926.77</b>
Servicios Personales	175,071,253.46	161,608,532.51
Materiales y Suministros	44,601,325.14	43,496,937.58
Servicios Generales	65,361,079.56	54,780,041.32
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>25,618,754.37</b>	<b>24,669,415.36</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,301,749.20	10,313,930.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	21,166.99	9,764.00
Ayudas Sociales	10,481,070.62	10,231,159.92
Pensiones y Jubilaciones	4,814,767.56	4,114,561.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>176,017,416.04</b>	<b>109,268,285.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>280,200,728.95</b>	<b>99,149,059.98</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	20,327,414.77	11,891,264.41
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	256,949,344.87	86,834,003.32
Otros	2,923,969.31	423,792.25
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-280,200,728.95</b>	<b>-99,149,059.98</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>107,619,774.35</b>	<b>80,506,189.23</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	106,462,236.56	80,506,189.23
Disminución de Activos Financieros	1,157,537.79	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>13,590,682.08</b>	<b>61,641,119.98</b>
Incremento de Activos Financieros	6,767,194.67	516,246.91
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>6,818,864.41</b>	<b>1,541.10</b>
Interno	6,818,864.41	1,541.10
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	4,623.00	61,123,331.97
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>94,029,092.27</b>	<b>18,865,069.25</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,154,220.64</b>	<b>28,984,294.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo</b>	<b>37,553,206.74</b>	<b>8,568,912.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>27,398,986.10</b>	<b>37,553,206.74</b>

JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. MARIO FRANCO BARBA  
ENCARGADO DE HACIENDA Y T

SELLO

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Municipio Tepatitlán de Morelos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



A S E J 2 0 1 4 - 1 3 - 1 8 - 0 3 - 2 0 1 5 - 1