



TEPETLAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto		2016	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	Origen			
Impuestos	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$22,201,297.78	\$36,567.76	\$0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	Bienes muebles	\$425,580.55	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	Aplicación	\$6,300.00	\$9,567.76	\$3,665,318.71
Productos de tipo corriente	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$89,926.53	\$3,382,244.20	\$1,000.00
Aprovechamientos de tipo corriente	Bienes muebles	\$48,145.72	\$91,000.00	\$212,074.51
Productos por venta de bienes y servicios	Otras Aplicaciones de Inversión	\$41,748.05	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$79,679.28	-\$3,628,760.95	\$0.00
Participaciones y aportaciones	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$21,501,917.65		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Origen			
Ingresos financieros	Endudamiento Neto	\$0.00	\$1,100,704.14	\$0.00
Incremento por variación de inventarios	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,160,704.14	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	Aplicación	\$0.00	\$1,160,704.14	\$0.00
Aplicación	Servicios de la Deuda	\$8,404,009.47	\$2,044,209.53	\$1,868,428.30
Servicios personales	Interno	\$3,593,793.95	\$1,868,428.30	\$0.00
Materiales y suministros	Externo	\$1,342,864.85	\$1,868,428.30	\$0.00
Servicios generales	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,221,775.90	\$155,781.23	-\$853,505.39
Transferencias internas y asignaciones al sector público	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$155,781.23	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$9,314,431.97	\$0.00
Subsidios y subvenciones	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$1,166,401.94	\$360,126.23	\$9,674,558.20
Ayudas sociales	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$0.00	\$9,674,558.20	\$0.00
Pensiones y jubilaciones		\$0.00		
Transferencias a fiducicomisos, mandatos y contratos análogos		\$0.00		
Transferencias a la seguridad social		\$0.00		
Donativos		\$0.00		
Transferencias al exterior		\$0.00		
Participaciones		\$0.00		
Aportaciones		\$0.00		
Convenios		\$0.00		
Intereses de la deuda pública		\$73,183.88		
Comisiones de la deuda pública		\$0.00		
Gastos de la deuda pública		\$6,588.95		
Costo por coberturas		\$0.00		
Apoyos financieros		\$0.00		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		\$0.00		
Provisiones		\$0.00		
Disminución de inventarios		\$0.00		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		\$0.00		
Aumento por insuficiencia de provisiones		\$0.00		
Otros gastos		\$0.00		
Inversión pública no capitalizable		\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$13,786,688.31		

El presente Estado de Flujos de Efectivo es el resultado de los datos que se detallan en los Estados Financieros y sus Notas que forman parte integrante, correctos y responsables del emisor.



REGIDURÍA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 Tepetlán, Ver.
 2014 - 2017

SINDICATURA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 Tepetlán, Ver.
 2014 - 2017

TESORERÍA MUNICIPAL
 L.C. MICARITA TEDOSOLUNA
 TESOERER MUNICIPAL

SINDECO MUNICIPAL
 C. JUAN VARELA SANGUILAR
 SINDECO MUNICIPAL

REGIDOR MUNICIPAL
 C. MIRIAM GARCÍA ALARCON
 REGIDORA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Constitucional
 Tepetlán, Ver.
 2014 - 2017