



TEPETLAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2017

Concepto	2016	2017	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos	\$19,538,957.17			\$93,372.66
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$420,112.75			\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00			\$0.00
Derechos	\$6,300.00			\$93,372.66
Productos de tipo corriente	\$84,860.66			\$2,870,890.63
Aprovechamientos de tipo corriente	\$42,271.14			\$2,257,482.30
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$39,773.36			\$91,000.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00			\$522,108.33
Participaciones y aportaciones	\$77,101.14			-\$2,777,217.97
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$18,898,638.12			
Ingresos financieros	\$0.00			\$1,190,704.14
Incremento por variación de inventarios	\$0.00			\$0.00
Diminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00			\$0.00
Diminución del exceso de provisiones	\$0.00			\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00			\$1,190,704.14
Aplicación				
Servicios personales	\$7,488,700.34			\$1,973,169.04
Materiales y suministros	\$3,183,449.50			\$1,888,428.30
Servicios generales	\$1,273,064.04			\$1,888,428.30
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,933,182.74			\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00			\$84,740.74
Subsidios y subvenciones	\$0.00			-\$792,464.90
Ayudas sociales	\$0.00			
Pensiones y jubilaciones	\$0.00			\$8,480,573.96
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$1,029,231.23			\$380,126.23
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	\$0.00			
Costo por coberturas	\$6,588.95			
Apoyos financieros	\$0.00			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00			
Provisiones	\$0.00			
Diminución 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	\$12,040,256.83			\$8,840,700.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				
Bienes muebles				
Otros Orígenes de Inversión				
Aplicación				
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				
Bienes muebles				
Otras Aplicaciones de Inversión				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endudamiento Neto				
Interno				
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento				
Aplicación				
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio				
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.

L.C. MICHAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN VIVELOS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

C. MIRIAM GARCIA AARON
REGISDORA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

