

**Municipio de Tepeapulco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**al 31 de Octubre 2017**

30/01/2018  
15:08:47 a.1./p.1.

	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>	<b>145,106,355.58</b>	<b>144,197,448.89</b>
Impuestos	28,058,555.00	0.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	14,773,400.20	0.00
Productos de tipo corriente	1,848,158.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	6,451,568.38	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	44,192,762.00	0.00
Aportaciones	35,735,753.00	0.00
Convenios	3,848,159.00	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias internas y asignaciones del sector público		
Transferencias del resto del sector público		
Subsidios y subvenciones	10,200,000.00	0.00
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Aplicacion</b>	<b>128,406,244.56</b>	<b>102,208,923.04</b>
Servicios personales	50,352,336.11	0.00
Materiales y suministros	28,016,141.52	0.00
Servicios generales	37,318,137.33	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	4,446,778.60	0.00
Pensiones y jubilaciones	6,272,851.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,000,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>	<b>16,700,111.02</b>	<b>41,988,525.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
<b>Aplicacion</b>	<b>29,357,691.70</b>	<b>53,772,194.00</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	10,120,212.13	10,660,816.79
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	19,237,479.57	43,111,377.21
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-29,357,691.70</b>	<b>-53,772,194.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
<b>Aplicacion</b>	<b>425,281.37</b>	<b>3,764,147.99</b>
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno	425,281.37	3,764,147.99
Externo		
Disminucion de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-425,281.37</b>	<b>-3,764,147.99</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,783,764.54</b>	<b>-4,932,994.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>21,668,114.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,783,764.54</b>	<b>16,735,120.05</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tepeapulco, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ENRIQUE B. ORTEGA GARNELO

LIC. LLUVIA LESLY ZAVALA AGUILAR

ING. JOSE ALFONSO DELGADILLO LÓPEZ

	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>	<b>155,621,785.60</b>	<b>157,879,797.93</b>
Impuestos	28,795,777.00	0.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	15,831,681.65	0.00
Productos de tipo corriente	2,037,386.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	7,023,159.95	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	49,603,618.00	0.00
Aportaciones	38,282,004.00	0.00
Convenios	3,848,159.00	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias internas y asignaciones del sector público		
Transferencias del resto del sector público		
Subsidios y subvenciones	10,200,000.00	0.00
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Aplicacion</b>	<b>138,683,869.04</b>	<b>112,615,430.10</b>
Servicios personales	55,126,184.83	0.00
Materiales y suministros	30,183,480.62	0.00
Servicios generales	39,699,419.50	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	4,738,735.09	0.00
Pensiones y jubilaciones	6,936,049.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,000,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>	<b>16,937,916.56</b>	<b>45,264,367.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
<b>Aplicacion</b>	<b>31,722,916.00</b>	<b>56,095,297.98</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	10,162,733.83	10,861,779.71
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	21,560,182.17	45,233,518.27
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-31,722,916.00</b>	<b>-56,095,297.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
<b>Aplicacion</b>	<b>425,281.37</b>	<b>3,764,147.99</b>
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno	425,281.37	3,764,147.99
Externo		
Disminucion de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-425,281.37</b>	<b>-3,764,147.99</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,007,041.81</b>	<b>-1,323,068.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>16,735,120.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,007,041.81</b>	<b>15,412,051.66</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tepeapulco, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ENRIQUE B. ORTEGA GARNELO

LIC. LLUVIA LESLY ZAVALA AGUILAR

ING. JOSE ALFONSO DELGADILLO LÓPEZ

	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>	<b>174,988,912.64</b>	<b>180,039,370.07</b>
Impuestos	31,197,809.00	0.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	18,011,710.36	0.00
Productos de tipo corriente	4,318,134.29	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	9,556,278.67	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	57,031,259.33	0.00
Aportaciones	40,828,454.18	0.00
Convenios	3,847,537.72	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias internas y asignaciones del sector público		
Transferencias del resto del sector público		
Subsidios y subvenciones	10,197,729.09	0.00
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Aplicacion</b>	<b>167,992,642.18</b>	<b>129,776,769.33</b>
Servicios personales	69,857,761.60	0.00
Materiales y suministros	31,575,013.80	0.00
Servicios generales	42,252,468.19	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	4,908,151.59	0.00
Pensiones y jubilaciones	7,599,247.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,000,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>	<b>16,996,270.46</b>	<b>50,263,600.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
<b>Aplicacion</b>	<b>35,096,065.33</b>	<b>61,389,790.33</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	10,303,716.75	10,874,539.71
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	24,792,338.58	50,515,250.62
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-35,096,065.33</b>	<b>-61,389,790.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
<b>Aplicacion</b>	<b>425,281.37</b>	<b>3,764,147.99</b>
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno	425,281.37	3,764,147.99
Externo		
Disminucion de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-425,281.37</b>	<b>-3,764,147.99</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,862,605.15</b>	<b>8,594,782.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>15,412,051.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,862,605.15</b>	<b>24,006,834.35</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tepeapulco, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ENRIQUE B. ORTEGA GARNELO

LIC. LLUVIA LESLY ZAWALA AGUILAR

ING. JOSE ALFONSO DELGADILLO LÓPEZ