

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	145,106,355.58	144,197,448.89
Impuestos	28,056,555.00	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		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	44,192,762.00	0.00
Aportaciones	35,735,753.00	0.00
Convenios	3,848,159.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
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		
Otros Ingresos y Beneficios		
Aplicacion	128,406,244.56	102,208,923.04
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
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
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		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,000,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	16,700,111.02	41,988,525.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicacion	29,357,691.70	53,772,194.00
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-29,357,691.70	-53,772,194.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
Aplicacion	425,281.37	3,764,147.99
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno	425,281.37	3,764,147.99
Externo		
Disminucion de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-425,281.37	-3,764,147.99
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,783,764.54	-4,932,994.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		21,668,114.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,783,764.54	16,735,120.05

"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



L.C. ENRIQUE B. ORTEGA GARNEOLO

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



LIC. LLUVIA LESLY ZAVALA AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOSE ALFONSO DELGADILLO LÓPEZ

	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	155,621,785.60	157,879,797.93
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		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	49,603,618.00	0.00
Aportaciones	38,282,004.00	0.00
Convenios	3,848,159.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
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		
Otros Ingresos y Beneficios		
Aplicacion	138,683,869.04	112,615,430.10
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
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
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		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,000,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	16,937,916.56	45,264,367.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicacion	31,722,916.00	56,095,297.98
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-31,722,916.00	-56,095,297.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
Aplicacion	425,281.37	3,764,147.99
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno	425,281.37	3,764,147.99
Externo		
Disminucion de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-425,281.37	-3,764,147.99
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,007,041.81	-1,323,068.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		16,735,120.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,007,041.81	15,412,051.66

"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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	174,988,912.64	180,039,370.07
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		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	57,031,259.33	0.00
Aportaciones	40,828,454.18	0.00
Convenios	3,847,537.72	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
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		
Otros Ingresos y Beneficios		
Aplicacion	167,992,642.18	129,776,769.33
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
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
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		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,000,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	16,996,270.46	50,263,600.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicacion	35,096,065.33	61,389,790.33
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-35,096,065.33	-61,389,790.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
Aplicacion	425,281.37	3,764,147.99
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno	425,281.37	3,764,147.99
Externo		
Disminucion de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-425,281.37	-3,764,147.99
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,862,605.15	8,594,782.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		15,412,051.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,862,605.15	24,006,834.35

"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