



MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN
2016-2018



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO D EMEJICO

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN 0005

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

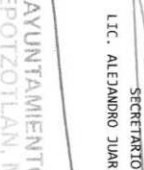
Concepto (3)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	14,952.25	9,266.69			24,218.94		24,218.94
Origen (5)	7,083.82				7,083.82		7,083.82
Impuestos					0.00		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-617.17				-617.17		-617.17
Contribuciones de mejoras	-2,616.91				-2,616.91		-2,616.91
Derechos	823.23				823.23		823.23
Productos de Tipo Corriente					-4,613.59		-4,613.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-4,614.69				1,643.53		1,643.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		1,643.53					
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		125.00			0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	12,242.99	7,446.65			12,367.99		12,367.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,650.98	50.41			2,701.39		2,701.39
Otros Orígenes de Operación							
Aplicación	40,468.56	1,861.11			42,329.67		42,329.67
Servicios Personales	9,752.11	-1,239.61			8,512.50		8,512.50
Materiales y Suministros	3,405.73	1,584.94			4,990.67		4,990.67
Servicios Generales	17,095.02	656.28			17,751.30		17,751.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00			0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	12,826.23				12,826.23		12,826.23
Ayudas Sociales	9,553.98	859.50			10,413.48		10,413.48
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-12,164.51				-12,164.51		-12,164.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-25,516.31	7,405.58			-18,110.73		-18,110.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión	14,008.62	1.30			14,009.92		14,009.92
Origen							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00
Bienes Muebles					0.00		0.00
Otros Orígenes de Inversión	14,008.62	1.30			14,009.92		14,009.92
Aplicación	143,033.70	6,532.08			149,565.78		149,565.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,191.31	6,526.94			121,191.31		121,191.31
Bienes Muebles	16,649.96	5.14			23,176.90		23,176.90
Otras Aplicaciones de Inversión	5,192.43				5,197.57		5,197.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-129,025.08	-6,530.78			-135,555.86		-135,555.86
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento	157,575.52	2,441.30			160,016.82		160,016.82
Origen							

0001003

Concepto (3)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Origenes de Financiamiento	157,575.52	2,441.30			160,016.82		160,016.82
Aplicación	2,938.36	2,351.06			5,289.42		5,289.42
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,938.36	2,351.06			5,289.42		5,289.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	154,637.16	90.24			154,727.40		154,727.40
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	95.77	965.04			1,060.81		1,060.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,828.41	514.29			68,342.70		68,342.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,924.18	1,479.33			69,403.51		69,403.51


 PRESIDENTE MUNICIPAL
CIRO BOZARDO NÚÑEZ, MEX.
 2016 - 2018
 PRESIDENCIA


 SINDACO
C. ANA LAURA GONZALEZ GONZALEZ
 2016 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.
 SINDICATURA MUNICIPAL


 SECRETARIO
LIC. ALEJANDRO JUAREZ CHICO
 2016 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ
 2016 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN MEX.
 ADMINISTRACION Y FINANZAS