



MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN  
2016-2018



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION  
DEL ESTADO DE MEXICO

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

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN 0005

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>14,952.25</b>	<b>64,030.33</b>
Impuestos	7,083.82	20,401.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-617.17	692.14
Contribuciones de mejoras	-2,616.91	-3,016.03
Derechos	823.23	3,402.10
Productos de Tipo Corriente	-4,614.69	7,163.49
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago	12,242.99	35,737.08
Participaciones y aportaciones	2,650.98	-2,203.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,854.09
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>40,468.56</b>	<b>-62,905.34</b>
Servicios Personales	9,752.11	-10,846.02
Materiales y Suministros	3,405.73	6,136.01
Servicios Generales	17,095.02	-7,493.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-18,507.26
Transferencias al Resto del Sector Público	12,826.23	21,540.32
Subsidios y Subvenciones	9,553.98	3,836.57
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-12,164.51	-57,571.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-25,516.31</b>	<b>126,935.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>	<b>14,008.62</b>	<b>126,935.67</b>
<b>Origen</b>	<b>14,008.62</b>	<b>12,754.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24.99
Bienes Muebles	14,008.62	1,854.28
Otros Orígenes de Inversión		10,875.47
<b>Aplicación</b>	<b>143,033.70</b>	<b>49,930.21</b>

000112

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,191.31	20,154.33
Bienes Muebles	16,649.96	25,902.86
Otras Aplicaciones de Inversión	5,192.43	3,873.02
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-129,025.08</b>	<b>-37,175.47</b>
<b>Fujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	157,575.52	3,302.84
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	157,575.52	3,302.84
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	2,938.36	29,270.81
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,938.36	29,270.81
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>154,637.16</b>	<b>-25,967.97</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>95.77</b>	<b>63,792.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>67,828.41</b>	<b>4,036.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>67,924.18</b>	<b>67,828.41</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

*[Handwritten Signature]*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. ANGEL ZUPPA NIÑEZ  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 TEPOTZOTLAN, MEX.

  
 2016 - 2018  
 PRESIDENCIA

*[Handwritten Signature]*  
 SINDICO  
 C. AMY LAURA GONZALEZ GONZALEZ

  
 2016 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 TEPOTZOTLAN, MEX.  
 SINDICATURA  
 MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 SECRETARIO  
 LIC. ALEJANDRO JUAREZ CHICO

  
 2016 - 2018  
 SECRETARIA DEL  
 AYUNTAMIENTO

*[Handwritten Signature]*  
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

  
 2016 - 2018  
 ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS

000113