



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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	14,952.25	64,030.33
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		
Aplicación	40,468.56	-62,905.34
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-25,516.31	126,935.67
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión	14,008.62	126,935.67
Origen	14,008.62	12,754.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24.99
Bienes Muebles	14,008.62	1,854.28
Otros Orígenes de Inversión		10,875.47
Aplicación	143,033.70	49,930.21

000112

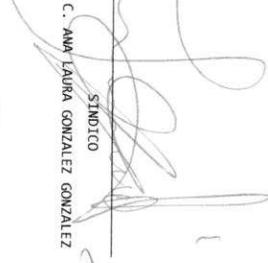
Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,191.31	20,154.33
Bienes Muebles	16,649.96	25,902.86
Otras Aplicaciones de Inversión	5,192.43	3,873.02
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-129,025.08	-37,175.47
Fujos de Efectivo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

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ANGEL ZUPPA NIÑEZ
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPOTZOTLAN, MEX.

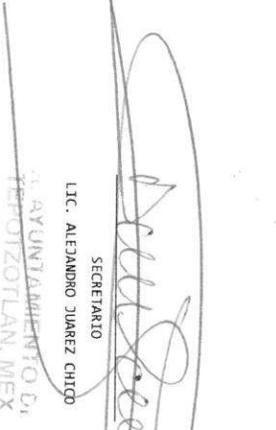
2016 - 2018
 PRESIDENCIA



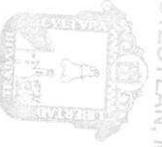

 SINDICO
 C. ANA LAURA GONZALEZ GONZALEZ

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




 SECRETARIO
 LIC. ALEJANDRO JUAREZ CHICO
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPOTZOTLAN, MEX.

2016 - 2018
 SECRETARIA DEL
 AYUNTAMIENTO




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

2016 - 2018
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS



000113