



MUNICIPIO DE TEZONAPA, VER

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	2017	2016	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	\$150,525,511.84		
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$1,594,772.77		
Contribuciones de mejoras	\$0.00		
Derechos	\$1,722,892.58		
Productos de tipo corriente	\$127,506.70		
Aprovechamientos de tipo corriente	\$450.00		
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00		
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o nunciamiento	\$643,393.96		
Participaciones y aportaciones	\$146,436,495.83		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas financieras	\$0.00		
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00		
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00		
Aplicación	\$138,405,750.61		
Servicios personales	\$22,560,973.35		
Materiales y suministros	\$8,333,444.95		
Servicios generales	\$26,794,506.17		
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00		
Transferencias al resto del sector público	\$0.00		
Subsidios y subvenciones	\$0.00		
Ayudas sociales	\$7,758,346.95		
Pensiones y jubilaciones	\$0.00		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00		
Transferencias a la seguridad social	\$0.00		
Donativos	\$0.00		
Transferencias al exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			\$4,437,737.13
Bienes muebles			\$0.00
Otros Orígenes de Inversión			\$940,616.13
Aplicación			\$3,497,121.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			\$2,026,604.76
Bienes muebles			\$150,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión			\$1,876,604.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			\$2,411,132.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			\$3,270,454.93
Interno			\$0.00
Externo			\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento			\$3,270,454.93
Aplicación			\$21,492,111.62
Servicios de la Deuda			\$20,616,899.52
Interno			\$20,616,899.52
Externo			\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento			\$875,212.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-\$18,221,656.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio			-\$3,690,763.09
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del			\$3,795,188.76

000012

Intereses de la deuda pública	\$1,014,238.00	Financiero
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	
Gastos de la deuda pública	\$28,656.32	
Costo por coberturas	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Financiero
\$104,425.67		
Apoyos financieros	\$0.00	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros gastos	\$297,484.13	
Inversión pública no capitalizable	\$71,620,100.74	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,119,761.23	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ADANERY MEDINA GUERRERO 14 - 2017
PRESIDENTE MUNICIPAL PÆZONAPA, VER.

TESORERIA MUNICIPAL
2014 C.R. SALVADOR DE JESUS PAEZ TOSTADO
TEZONAPA, VER. TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. ERNESTO LOZANO TELLO
SINDICO UNICO

C. JESUS GARCIA ZAVALA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SINDICATURA
2014 - 2017
TEZONAPA, VER

REGIDURÍA PRIMERA
2014 - 2017

