

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Municipio Teocaltiche
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 0 | 0 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Origen | 174,992,548 | 150,986,722 | Origen | 230,015,375 | 194,950,628 |
| Impuestos | 8,720,107 | 8,379,235 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 860,758 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Origenes de Inversión | 230,015,375 | 194,089,870 |
| Derechos | 26,155,211 | 18,959,331 | Aplicación | 458,293,301 | 234,362,850 |
| Productos de Tipo Corriente | 973,877 | 688,122 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 229,256,236 | 38,047,378 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 157,108 | 413,790 | Bienes Muebles | 792,488 | 1,055,721 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 228,244,578 | 195,259,750 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -228,277,926 | -39,412,221 |
| Participaciones y Aportaciones | 138,986,245 | 122,546,243 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 | Origen | 386,443,588 | 168,591,173 |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 0 | Endeudamiento Neto | 10,228,856 | 0 |
| Aplicación | 120,851,887 | 108,126,410 | Interno | 10,228,856 | 0 |
| Servicios Personales | 65,331,985 | 64,803,409 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 13,775,039 | 12,889,220 | Otros orígenes de financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 26,295,911 | 20,322,227 | Disminución de Activos Financieros | 186,249,087 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Incremento de Otros Pasivos | 189,965,645 | 168,591,173 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 4,382,527 | 4,640,535 | Aplicación | 207,341,226 | 171,789,627 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 6,830,000 | 1,333,349 |
| Ayudas Sociales | 5,857,973 | 940,456 | Interno | 6,830,000 | 1,333,349 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,006,575 | 3,533,681 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 194,002,265 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Incremento de Activos Financieros | 2,030,819 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Disminución de Otros Pasivos | 198,480,406 | 170,456,278 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 179,102,362 | -3,198,454 |
| Participaciones | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,965,097 | 249,637 |
| Aportaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 3,016,927 | 2,767,290 |
| Convenios | 0 | 996,882 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 7,982,024 | 3,016,927 |
| Otros Aplicaciones de Operación | 1,201,877 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 54,140,661 | 42,860,312 | | | |

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

C. MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. L.C.P. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

