



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

Ente Municipal: TEOAYA 0104

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)	27,370.51	39,522.81
Impuestos	-2,851.28	341.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	153.97	6.50
Derechos	352.11	1,345.04
Productos de Tipo Corriente	-8.40	-6.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	346.70	247.56
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		
Participaciones y aportaciones	29,402.26	37,073.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-24.85	515.57
Aplicación	24,164.75	-81,335.10
Servicios Personales	5,547.56	10,345.94
-Materiales y Suministros	-2,559.32	6,897.76
Servicios Generales	7,697.68	8,620.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,122.45	1,067.10
Ayudas Sociales	8,576.35	-4,503.14
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,780.03	-103,763.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,205.76	120,857.91
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	15,988.52	4,045.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,988.52	4,045.95
Aplicación	129,421.22	71,641.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,490.42	48,710.68
Bienes Muebles	4,542.54	8,645.38
Otras Aplicaciones de Inversión	388.26	14,285.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-113,432.70	-67,595.18
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	104,012.47	10,939.05
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	104,012.47	10,939.05
Aplicación	3,726.78	36,462.21
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,726.78	36,462.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	100,285.69	-25,523.16
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,941.25	27,739.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,001.83	7,262.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,060.58	35,001.83

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



PROFRA. LOURDES G. REYES
PASTRANA
SINDICO MUNICIPAL (6)

