



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2017

	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$28,535,356.69		Origen	\$210,747.92	
Impuestos	\$532,845.62		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00		Bienes muebles	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$25,000.00		Otros Orígenes de Inversión	\$210,747.92	
Derechos	\$607,355.58		Aplicación	\$11,846,746.24	
Productos de tipo corriente	\$21,266.01		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$5,203,922.19	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$48,610.00		Bienes muebles	\$51,682.97	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,590,941.08	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$109,718.91		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$11,635,988.32	
Participaciones y aportaciones	\$28,189,960.57		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00		Origen	\$645,986.13	
Ingresos financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$645,986.13	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00		Aplicación	\$3,350,054.68	
Aplicación	\$10,849,786.62		Transferencias al resto del sector público	\$3,197,412.47	
Servicios personales	\$4,945,700.44		Subsidios y subvenciones	\$120,000.00	
Materiales y suministros	\$691,163.91				
Servicios generales	\$3,625,951.02				
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00				
Transferencias al resto del sector público	\$0.00				
Subsidios y subvenciones	\$120,000.00				

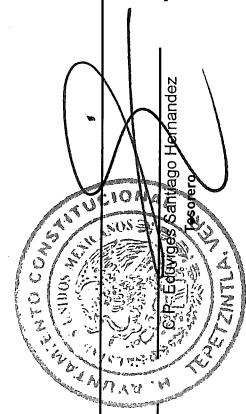


H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2017

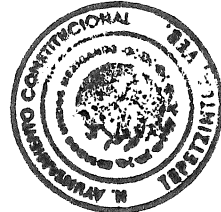
Ayudas sociales			
Pensiones y jubilaciones	\$442,013.06		\$3,197,412.47
	\$0.00		
Transferencias a fideicomiso, mandatos y contratos análogos	\$0.00		\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00		\$152,672.21
Donativos	\$0.00		
Transferencias al exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00		
Intereses de la deuda pública	\$446,588.46		\$825,279.89
Comisiones de la deuda pública	\$0.00		
Gastos de la deuda pública	\$8,227.35		
Costo por coberturas	\$0.00		\$6,170,763.09
Apoyos financieros	\$0.00		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00		
Provisión	\$0.00		
Provisión de reservas para contingencias por pérdida o obsolescencia	\$0.00		
Provisión de reservas para contingencias por pérdida o obsolescencia	\$0.00		
Otros gastos	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$71,101.39		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación	\$18,685,570.07		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$4,345,483.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$4,345,483.20
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio			\$825,279.89
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio			\$6,170,763.09



REGIDURIA
PRIMERA
2017



TESORERIA
MUNICIPAL
2014-2017



SINDICATURA
MUNICIPAL

Prof. Feliciano Hernández Alberto
Sindico



PRISIDENCIA
MUNICIPAL
2014-2017

Profa. Teresa Amor Muñoz Martínez
Presidente Municipal

Balances de Verdad declarados por los Estados Financieros y sus Notas Explicativas y demás conceptos y responsabilidad del emisor

C. Beatriz Rafaela Martínez Jimenez
Regidor