



Cuenta Pública 2017
 Estado de Flujo de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 y 2016
 (Banco)
 TEPETZINTLA

Fecha de Impresión: 02/20/2017

Concepto	2017	Concepto	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$1,461,673.03	Origen	\$0.00
Impuestos	\$295,149.21	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Derechos	\$58,808.90	Bienes muebles	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$1,545.45	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,930.00		
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales ant pend de liq o pago	\$21,800.12		
Participaciones y aportaciones	\$1,082,439.35	Aplicación	\$1,014,026.12
		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Aplicación	\$1,110,146.78	Bienes muebles	\$0.00
Servicios personales	\$793,778.24	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,014,026.12
Materiales y suministros	\$130,107.53		
Servicios generales	\$150,527.61	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,014,026.12
Ayudas sociales	\$12,158.00		
Intereses de la deuda pública	\$23,575.40	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$351,526.25	Origen	\$286,863.61
		Endeudamiento Neto	\$0.00
		Interno	\$0.00
		Externo	\$0.00
		Otros Orígenes de Financiamiento	\$286,863.61
		Aplicación	\$65,996.25
		Servicios de la Deuda	\$65,996.25
		Interno	\$65,996.25
		Externo	\$0.00
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$220,867.36
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	-\$441,632.51
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$825,270.00
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$383,647.38

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

Profra. Teresa Ameri Muñoz Martínez
 Presidenta Municipal

Prof. Feliciano Hernandez Alberto
 Sindico

C. Beatriz Raquel Martínez Ulmenez
 Regidor

C.P. Ediviges Santiago Hernández
 Tesorero



REGIDURIA
 PRIMERA
 2014-2017

2017-2-20 17:58

TESORERIA
 MUNICIPAL
 2014-2017

SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2014-2017