



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA. VER.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

| Concepto   | 2018            |      | 2017 |      |
|--|-----------------|------|------|------|
|  | 2018            | 2017 | 2018 | 2017 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación   |                 |      |      |      |
| Origen   | \$14,473,823.21 |      |      |      |
| Impuestos  | \$592,345.56    |      |      |      |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00          |      |      |      |
| Contribuciones por Mejoras   | \$0.00          |      |      |      |
| Derechos   | \$463,933.27    |      |      |      |
| Productos de Tipo Corriente  | \$11,875.46     |      |      |      |
| Ayotamientos de Tipo Corriente   | \$29,864.55     |      |      |      |
| Ingreso por Venta de Bienes y Servicios  | \$9,610.00      |      |      |      |
| Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$91,171.80     |      |      |      |
| Participaciones y Aportaciones   | \$13,274,746.57 |      |      |      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | \$0.00          |      |      |      |
| Ingresos Financieros   | \$0.00          |      |      |      |
| Incremento por Valoración de Inventarios   | \$0.00          |      |      |      |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Privilegio o Deletreo u Obsolescencia   | \$0.00          |      |      |      |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | \$0.00          |      |      |      |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | \$0.00          |      |      |      |
| Aplicación   | \$2,495,188.03  |      |      |      |
| Servicios Personales   | \$1,683,022.27  |      |      |      |
| Materiales y Suministros   | \$124,355.78    |      |      |      |
| Servicios Generales  | \$496,748.39    |      |      |      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | \$0.00          |      |      |      |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | \$0.00          |      |      |      |
| Subsidios y Subvenciones   | \$0.00          |      |      |      |
| Ayudas Sociales  | \$10,212.00     |      |      |      |
| Pensiones y Jubilaciones   | \$0.00          |      |      |      |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión   |                 |      |      |      |
| Origen   |                 |      |      |      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                 |      |      |      |
| Bienes Muebles   |                 |      |      |      |
| Otros Orígenes de Inversión  |                 |      |      |      |
| Aplicación   |                 |      |      |      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                 |      |      |      |
| Bienes Muebles   |                 |      |      |      |
| Otras Aplicaciones de Inversión  |                 |      |      |      |
| Flujos Nitos de Efectivo por Actividades de Inversión  |                 |      |      |      |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento   |                 |      |      |      |
| Origen   |                 |      |      |      |
| Endeudamiento Neto   |                 |      |      |      |
| Interno  |                 |      |      |      |
| Externo  |                 |      |      |      |
| Otros Orígenes de Financiamiento   |                 |      |      |      |
| Aplicación   |                 |      |      |      |
| Servicios de la Deuda  |                 |      |      |      |
| Interno  |                 |      |      |      |
| Externo  |                 |      |      |      |



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, VER.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

|   |                 |   |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Anticipos                      | \$0.00          | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | \$0.00          |
| Transferencias a la Seguridad Social  | \$0.00          | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -\$45,291.90    |
| Donativos   | \$0.00          | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$10,741,339.63 |
| Transferencias al Exterior  | \$0.00          | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio          | \$75,052.53     |
| Participaciones   | \$0.00          | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio           | \$10,816,392.16 |
| Aportaciones  | \$0.00          |   |                 |
| Commodos  | \$0.00          |   |                 |
| Intereses de la Deuda Pública   | \$61,950.69     |   |                 |
| Comisiones de la Deuda Pública  | \$0.00          |   |                 |
| Gastos de la Deuda Pública  | \$0.00          |   |                 |
| Costo por Coberturas  | \$0.00          |   |                 |
| 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  | \$0.00          |   |                 |
| Inversión Pública no Capitalizable  | \$0.00          |   |                 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                             | \$11,876,424.18 |   |                 |

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



C. OLGA ISELA GERARDO MORALES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JUAN HERMELINDO MORALES  
SINDICO UNICO MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRO OSORIO TELLEZ  
TESORERO MUNICIPAL

"COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL"



LIC. MIGUEL A.H. BENITO CELESTINO  
REGIDOR UNICO MUNICIPAL