

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$56,977,929.42		Origen	\$0.00	
Impuestos	\$810,724.83		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Otros Origenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	\$1,561,248.90		Aplicación	\$4,433,432.04	
Productos de Tipo Corriente	\$79,972.55		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,755,672.80	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$524,193.32		Bienes Muebles	\$1,394,842.59	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$12,072.88		Otras Aplicaciones de Inversión	\$282,916.65	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$143,143.64		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,433,432.04	
Participaciones y Aportaciones	\$48,846,573.30		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,000,000.00		Origen	\$333,621.33	
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento	\$333,621.33	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	\$773,140.93	
Aplicación	\$51,770,596.61		Servicios de la Deuda	\$773,140.93	
Servicios Personales	\$8,188,986.25		Interno	\$773,140.93	
Materiales y Suministros	\$4,573,127.57		Externo	\$0.00	
Servicios Generales	\$10,720,891.52		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		Origen	\$56,977,929.42	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Impuestos	\$810,724.83	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
Ayudas Sociales	\$1,377,121.79		Contribuciones por Mejoras	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		Derechos	\$1,561,248.90	
			Productos de Tipo Corriente	\$79,972.55	
			Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$524,193.32	
			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$12,072.88	
			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$143,143.64	
			Participaciones y Aportaciones	\$48,846,573.30	
			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,000,000.00	
			Ingresos Financieros	\$0.00	
			Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	
			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	
			Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	
			Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
			Aplicación	\$51,770,596.61	
			Servicios Personales	\$8,188,986.25	
			Materiales y Suministros	\$4,573,127.57	
			Servicios Generales	\$10,720,891.52	
			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	
			Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	
			Subsidios y Subvenciones	\$0.00	
			Ayudas Sociales	\$1,377,121.79	
			Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$439,519.60
Donativos	\$0.00		
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$334,381.17
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$75,052.53
Intereses de la Deuda Pública	\$417,185.43		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$11,070.86	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$409,433.70
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	\$98,378.75		
Inversión Pública no Capitalizable	\$26,383,834.42		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$6,207,332.81</b>		

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



*[Signature]*  
C. OLGA ISELA GERARDO MORALES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018-2021

SINDICATURA  
MUNICIPAL  
2018-2021

*[Signature]*  
PROFR. JUAN HERMELINDO MORALES  
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL



REGIDURIA PRIMERA  
MUNICIPAL

*[Signature]*  
L.C. MARIA CONCEPCION INFANTE ROMERO  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
2018-2021

*[Signature]*  
LIC. MIGUEL A. H. BENITO CELESTINO  
REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL