



**Ayuntamiento de Tempoal**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2018**

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>		
<b>Origen</b>	<b>\$4,788,338.60</b>	<b>\$4,553,720.17</b>	<b>Origen</b>	<b>\$1,347,515.14</b>	<b>\$0.00</b>
Impuestos	\$1,072,353.97	\$1,085,778.42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$1,347,515.14	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$400.20	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$131,457.85	\$156,428.44			
Productos de Tipo Corriente	\$12,149.18	\$15,216.79	<b>Aplicación</b>	<b>\$2,154,116.55</b>	<b>\$908,017.51</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$11,950.82	\$12,815.96	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$223,697.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$209,836.58	\$225,392.95	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,154,116.55	\$684,320.01
Participaciones y Aportaciones	\$3,350,590.20	\$3,057,687.41	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$806,601.41</b>	<b>-\$908,017.51</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	<b>Origen</b>	<b>\$350,681.09</b>	<b>\$182,296.67</b>
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$350,681.09	\$182,296.67
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,044,365.72</b>	<b>\$3,185,833.99</b>	<b>Aplicación</b>	<b>\$162,137.80</b>	<b>\$45,000.00</b>
Servicios Personales	\$2,105,711.90	\$2,175,293.86	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$72,439.28	\$101,413.57	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$703,837.63	\$833,354.76	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$162,137.80	\$45,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$188,543.29</b>	<b>\$137,296.67</b>
Ayudas Sociales	\$34,873.00	\$75,772.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,125,914.76</b>	<b>\$597,165.34</b>
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,923,966.17</b>	<b>\$13,290,402.52</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio</b>	<b>\$3,049,880.93</b>	<b>\$13,887,567.86</b>
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00			
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00			
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00			
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00			
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$127,503.91	\$0.00			
Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00			
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,743,972.88</b>	<b>\$1,367,886.18</b>			



**TESORERÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEMPOAL, VER.**  
**2018-2021**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEMPOAL, VER.**  
**2018-2021**

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

*[Signature]*  
**DR. ABEL HERMENEGILDO DIAZ PONCE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**LIC. LUCIANO AMADOR GUERRERO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**C.P. ANA LILIA CERÓN CERÓN**  
**SINDICA UNICO**

*[Signature]*  
**PROFR. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ SOLÍS**  
**RESIDOR DE HACIENDA**