

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$38,308,982.70		Origen	\$83,601.09	
Impuestos	\$217,616.20		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 Orígenes de Inversión	\$83,601.09	
Derechos	\$524,762.96		Aplicacion	\$19,784,281.40	
Productos de Tipo Corriente	\$153,488.17		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,229,699.28	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$31,523.55		Bienes Muebles	\$171,828.18	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,382,753.94	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$34,378.20		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$19,700,680.31	
Participaciones y Aportaciones	\$37,347,213.62		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00		Origen	\$520,938.15	
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$45,293.18	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$45,293.18	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$475,644.97	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	\$374,593.35	
Aplicación	\$12,254,166.27				
Servicios Personales	\$5,785,976.37				
Materiales y Suministros	\$1,371,526.37				
Servicios Generales	\$4,345,168.76				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00				

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		
		Servicios de la Deuda	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		
		Interno	\$0.00
Ayudas Sociales	\$624,364.18		
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		
		Externo	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00		
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$374,593.35
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00		
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$146,344.80
Donativos	\$0.00		
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00		
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,500,480.92
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00		
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$3,291,105.29
Intereses de la Deuda Pública	\$75,748.80		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$6,088.61		
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$9,791,586.21
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 Pérdidas, Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$45,298.18		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$26,054,816.43		

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



PROFR. ESTEBAN BAUTISTA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ESTELA MENDEZ LEON
SINDICA UNICA

JUAN ALBERTO CRUZ BAUTISTA
REGIDOR UNICO

C.P. GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
TESORERIA
2018 - 2021