

Ayuntamiento de Apazapan
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Concepto		2018	2017	Concepto	2018	2017
	2018	2017					
Origen					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ingresos	\$17,794,821.43	\$17,794,821.43	\$17,794,821.43	\$17,794,821.43	Origen	\$703,582.50	\$703,582.50
Quotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,839,900.40	\$1,839,900.40	\$1,839,900.40	\$1,839,900.40	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Arrendos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Arrendos	\$605,000.00	\$605,000.00	\$605,000.00	\$605,000.00	Otros Orígenes de Inversión	\$23,582.50	\$23,582.50
Derechos	\$387,021.94	\$387,021.94	\$387,021.94	\$387,021.94	Aplicación	\$6,592,744.63	\$6,592,744.63
Productos de Tipo Comercio	\$28,599.88	\$28,599.88	\$28,599.88	\$28,599.88	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,769,806.52	\$5,769,806.52
Arrendamientos de Tipo Comercio	\$197,941.00	\$197,941.00	\$197,941.00	\$197,941.00	Otros Muebles	\$93,938.11	\$93,938.11
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$78,000.00	\$78,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,065,944.18	\$1,065,944.18	\$1,065,944.18	\$1,065,944.18	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$5,821,283.97	\$5,821,283.97
Participaciones y Aportaciones	\$14,596,507.33	\$14,596,507.33	\$14,596,507.33	\$14,596,507.33	Origen	\$694,800.94	\$694,800.94
Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	Endowment Neto	\$0.00	\$0.00
Impreso, Financiamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Recompra por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$694,800.94	\$694,800.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$421,748.37	\$421,748.37
Aplicación	\$12,335,355.62	\$12,335,355.62	\$12,335,355.62	\$12,335,355.62	Services de la Deuda	\$421,748.37	\$421,748.37
Servicios/Personales	\$6,798,045.49	\$6,798,045.49	\$6,798,045.49	\$6,798,045.49	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,632,106.65	\$1,632,106.65	\$1,632,106.65	\$1,632,106.65	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios/Generales	\$2,659,127.38	\$2,659,127.38	\$2,659,127.38	\$2,659,127.38	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,108,525.57	\$2,108,525.57
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Metran al Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,845.95	\$13,845.95
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$22,488,937	\$22,488,937
Ayudas Sociales	\$1,855,086.40	\$1,855,086.40	\$1,855,086.40	\$1,855,086.40	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$24,597,462.52	\$24,597,462.52
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Entes Federados, Mandatos y Contratos Arrendos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Compras de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Caso por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Ayudas Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Emisiones, Distribuciones, Devoluciones, Obsolescencia, Amortizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Prestamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Retirada o Diferencia u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldamos la veracidad de la misma.

LIC. CESAR FLORES COLARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YURILMA AOSTA GALZARÁN
SINDICA MUNICIPAL

DELEGADO DEL EJERCICIO
CABEREA

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021



REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021



TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021