Ayuntamiento de Apazapan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$6,013,153.88**	
Impuestos	$1,740,807.05	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	
Contribuciones por Mejoras	$0.00	
Derechos	$44,697.62	
Productos de Tipo Corriente	$10,471.16	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$65,019.48	
Participaciones y Aportaciones	$2,946,016.62	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	
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	**$1,906,816.43**	
Servicios Personales	$1,091,113.93	
Materiales y Suministros	$295,405.57	
Servicios Generales	$519,734.18	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	
Subsidios y Subvenciones	$0.00	
Ayudas Sociales	$261,572.77	
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	
Donativos	$0.00	
Transferencias al Exterior	$0.00	
Participaciones	$0.00	
Aportaciones	$0.00	
Convenios	$0.00	
Intereses de la Deuda Pública	$0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	$0.00	
Gastos de la Deuda Pública	$0.00	
Costo por Cobertura	$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 y 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	**$2,906,337.52**	

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$403,070.06**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	
Bienes Muebles	$0.00	
Otros Orígenes de Inversión	$403,070.06	
Aplicación	**$1,831,061.81**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$1,519,260.21	
Bienes Muebles	$11,264.17	
Otras Aplicaciones de Inversión	$300,537.43	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$1,427,991.75**	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$41,346.27**	
Endeudamiento Neto	$0.00	
Interno	$0.00	
Externo	$0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	$41,346.27	
Aplicación	**$78,033.52**	
Servicio de la Deuda	$78,033.52	
Interno	$78,033.52	
Externo	$0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$270.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$36,687.25**	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$1,141,658.52**	
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	**$2,215,835.97**	
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	**$3,357,494.49**	

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

LIC. CESAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL

C. DELFINO DE JESÚS VÁLDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021

REGIDURÍA MUNICIPAL 2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021