

Municipio de Tantoyuca
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	\$308,594,953.16		Origen	\$1,854,775.57	
Impuestos	\$4,253,791.03		Bienes	\$152,500.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Derechos	\$4,795,379.64		Otros Orígenes de Inversión	\$1,702,275.57	
Productos de Tipo Corriente	\$4,059,685.37		Aplicación	\$33,467,662.60	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$918,303.32		Bienes	\$0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$1,443,942.15		Bienes Muebles	\$0.00	
Participaciones y Aportaciones	\$290,623,851.65		Otras Aplicaciones de Inversión	\$33,467,662.60	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,500,000.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- \$31,612,887.03	
Ingresos Financieros	\$0.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Origen	\$122,144,051.35	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$65,560,544.70	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Interno	\$65,560,544.70	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Externo	\$0.00	
Aplicación	\$160,411,598.50		Otros Orígenes de Financiamiento	\$56,583,506.65	
Servicios Personales	\$36,523,663.64		Aplicación	\$115,330,038.27	
Materiales y Suministros	\$9,576,008.51		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios Generales	\$28,874,448.29		Interno	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00				
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00				
Subsidios y Subvenciones	\$0.00				
Ayudas Sociales	\$3,107,353.54				
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				

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



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	Externo		\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	Otras	\$115,330,038.27	
Donativos	\$152,500.00		Aplicaciones de Financiamiento		
Transferencias al Exterior		\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	\$6,814,013.08	
Participaciones		\$0.00			
Aportaciones		\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	\$123,384,480.71	
Convenios		\$0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$5,078,440.28		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$486,382.82	
Comisiones de la Deuda Pública		\$0.00			
Gastos de la Deuda Pública		\$461,646.59			
Costo por Coberturas		\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$123,870,863.53	
Apoyos Financieros		\$0.00			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 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		\$186,632.70			
Inversión Pública no Capitalizable		\$76,450,904.95			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$148,183,354.66			

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



MVZ AMADO GUZMÁN AVILES
 Presidente Municipal

C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Sindico

C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor Primero

LEC LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
 Tesorero