

Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018



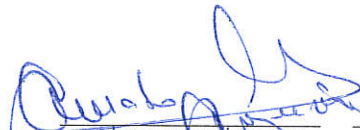
| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|------|--|-------------------------|------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$343,587,260.60 | | Origen | \$2,384,197.05 | |
| Impuestos | \$4,392,442.01 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$152,500.00 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | | Bienes Muebles | \$0.00 | |
| Contribuciones por Mejoras | \$0.00 | | Otros Origenes de Inversión | \$2,231,697.05 | |
| Derechos | \$5,267,709.95 | | Aplicación | \$33,973,505.44 | |
| Productos de Tipo Corriente | \$4,434,401.18 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$943,092.92 | | Bienes Muebles | \$0.00 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$0.00 | | Otras Aplicaciones de Inversión | \$33,973,505.44 | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$1,521,887.79 | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$31,589,308.39 | |
| Participaciones y Aportaciones | \$324,527,726.75 | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$2,500,000.00 | | Origen | \$122,102,513.16 | |
| Ingresos Financieros | \$0.00 | | Endeudamiento Neto | \$65,383,811.00 | |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 | | Interno | \$65,383,811.00 | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 | | Externo | \$0.00 | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 | | Otros Origenes de Financiamiento | \$56,718,702.16 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | | Aplicación | \$115,316,512.51 | |
| Aplicación | \$191,092,462.73 | | Servicios de la Deuda | \$0.00 | |
| Servicios Personales | \$40,365,233.70 | | Interno | \$0.00 | |
| Materiales y Suministros | \$10,699,674.20 | | Externo | \$0.00 | |
| Servicios Generales | \$32,379,947.57 | | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$115,316,512.51 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$6,786,000.65 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$127,691,490.13 | |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio | \$486,382.82 | |
| Ayudas Sociales | \$3,651,420.23 | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | | | | |
| Donativos | \$152,500.00 | | | | |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | | | | |
| Participaciones | \$0.00 | | | | |
| Aportaciones | \$0.00 | | | | |
| Convenios | \$0.00 | | | | |
| Intereses de la Deuda Pública | \$5,390,774.40 | | | | |


Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018



| | | | |
|---|-------------------------|---|------------------|
| Comisiones de la Deuda Pública | \$0.00 | | |
| Gastos de la Deuda Pública | \$471,935.46 | | |
| Costo por Coberturas | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio | \$128,177,872.95 |
| 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 u Obsolescencia | \$0.00 | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$0.00 | | |
| Otros Gastos | \$264,108.09 | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | \$97,716,869.08 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$152,494,797.87 | | |

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


 MZ AMADO GUZMAN AVILES
 Presidente Municipal


 C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Sindico




 C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor Primero


 LEC LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
 Tesorero