E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

SEPTIEMBRE 2018

CALLE SUR 2 S/N, COL. CENTRO, C.P. 94440, ATZACAN, VERACRUZ.
TEL. 01 272 72 1 74 92

Mun . e Atz . er.

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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$58,920,907.47**	
Impuestos	$927,826.88	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	
Contribuciones por Mejoras	$0.00	
Derechos	$1,072,335.49	
Productos de Tipo Corriente	$71,388.42	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$28,582.09	
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	$256,975.07	
Participaciones y Aportaciones	$55,351,506.52	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,212,293.00	
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	**$22,513,887.83**	
Servicios Personales	$10,834,194.02	
Materiales y Suministros	$3,146,543.13	
Servicios Generales	$7,112,306.64	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	
Subsidios y Subvenciones	$0.00	
Ayudas Sociales	$1,221,559.01	
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	
Bienes Muebles	$0.00	
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	
Aplicacion	**$17,819,697.72**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$11,872,253.68	
Bienes Muebles	$748,501.04	
Otras Aplicaciones de Inversión	$5,198,943.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$17,819,697.72**	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$1,907,641.02**	
Endeudamiento Neto	$1,489,064.91	
Interno	$1,489,064.91	
Externo	$0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	$418,576.11	
Aplicación	**$2,160,387.17**	
Servicios de la Deuda	$0.00	
Interno	$0.00	
Externo	$0.00	

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

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00		
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	$2,160,387.17
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00		
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$252,746.15**
Donativos	$0.00		
Transferencias al Exterior	$0.00		
Participaciones	$0.00		
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$18,334,575.77**
Aportaciones	$0.00		
Convenios	$0.00		
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	**$0.00**
Intereses de la Deuda Pública	$108,354.84		
Comisiones de la Deuda Pública	$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	$8,709.45		
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	**$18,334,575.77**
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 Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00		
Otros Gastos	$82,220.74		
Inversión Pública no Capitalizable	$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$36,407,019.64**		

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

OCTAVIO MISAEL LORENZO MORALES **PRESIDENTE**	LAURA LAZCANO LOPEZ **SINDICO**	TEODULFO JORGE JIEMENEZ CALIENTE **REGIDOR**	DAVID GONZALEZ CORONA **TESORERO**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATZACAN, VER. 2018 - 2021

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER. 2018 - 2021

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATZACAN, VER. 2018 - 2021