



AYUNTAMIENTO ATOYAC VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2018

| Concepto | 2018 | | 2017 | |
|---|-----------------|------|------|----------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | |
| Origen | \$58,792,888.53 | | | |
| Impuestos | \$54,895,114 | | | \$0.00 |
| Ciudad y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Contribuciones por Mejoras | \$109,699.08 | | | \$0.00 |
| Derechos | \$2,294,342.49 | | | \$0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | \$45,474.30 | | | \$0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$21,400.00 | | | \$0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$399,121.88 | | | \$4,629,972.77 |
| Participaciones y Aportaciones | \$54,967,745.64 | | | \$1,069,741.63 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$300,000.00 | | | \$4,144,704.59 |
| Ingresos Financieros | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Debetorio u Obsolescencia | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Diminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Aplicación | \$27,840,627.35 | | | \$207,854.37 |
| Servicios Personales | \$14,244,821.71 | | | \$0.00 |
| Materiales y Suministros | \$3,168,619.80 | | | \$0.00 |
| Servicio Generales | \$9,412,385.05 | | | \$0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$307,769.14 | | | \$502,909.14 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | | | \$280,596.64 |
| 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 |
| Aplicación | | | | \$9,844,418.99 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | |
| Origen | | | | \$207,854.37 |
| Endudamiento Neto | | | | \$0.00 |
| Interno | | | | \$0.00 |
| Externo | | | | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | | | \$207,854.37 |
| Aplicación | | | | \$192,668.78 |
| Servicio de la Deuda | | | | \$502,909.14 |
| Interno | | | | \$502,909.14 |
| Externo | | | | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | | | \$280,596.64 |



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2018

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--|-----------------|
| Donativos | \$0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4884,651.41 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | | |
| Participaciones | \$0.00 | | |
| Aportaciones | \$0.00 | Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$20,522,990.78 |
| Convenios | \$0.00 | | |
| Intereses de la Deuda Pública | \$179,647.40 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio | \$1,116,823.44 |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$0.00 | | |
| Gastos de la Deuda Pública | \$18,074.37 | | |
| Costo por Coberturas | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio | \$7,838,814.22 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | \$9,336.66 |
| Inversión Pública no Capitalizable | \$0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | \$30,862,061.16 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables en su forma y contenido y responsabilidad del emisor.

ING. OSCAR ALBERTO LUGARTE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
SINDICATURA
ATOYAC, VER.

C. GLOFIA RIVERA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
REGIDURÍA TERCERA
ATOYAC, VER.

C. P. FRANCISCO LÓPEZ MONTAÑO
TESORERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TESORERÍA
ATOYAC, VER.

