



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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2018	2017	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		2018	2017
Origen	Concepto			Concepto			
Impuestos		\$151,184,855.00		Origen		\$68,912.55	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$2,283,858.80		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	
Contribuciones por Mejoras		\$0.00		Bienes Muebles		\$0.00	
Derechos		\$2,757,114.36		Otros Origenes de Inversión		\$58,912.85	
Productos de Tipo Corriente		\$146,250.51		Aplicación		\$44,291,955.74	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$35,987.73		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$30,985,777.67	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00		Bienes Muebles		\$3,557,746.43	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$641,572.98		Otras Aplicaciones de Inversión		\$9,748,431.64	
Participaciones y Aportaciones		\$142,882,922.12		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$44,223,043.09	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$2,437,348.40		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		\$407,558.10	
Ingresos Financieros		\$0.00		Origen		\$175,774.08	
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00		Endudamiento Neto		\$175,774.08	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00		Interno		\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00		Externo		\$231,784.02	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento		\$0.00	
Aplicación		\$42,899,263.06		Aplicación		\$0.00	
Servicios Personales		\$19,426,346.05		Servicios de la Deuda		\$0.00	
Materiales y Suministros		\$8,373,001.91		Interno		\$0.00	
Servicios Generales		\$13,469,547.99		Externo		\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$407,558.10	
Subsidios y Subvenciones		\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$54,470,196.95	
Ayudas Sociales		\$1,204,329.28				\$104,425.67	
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio		\$104,425.67	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00					
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio		\$54,574,532.62	



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

Donativos	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00
Participaciones	\$0.00
Aportaciones	\$0.00
Convenios	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$231,614.42
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$18,619.33
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	\$175,774.08
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$108,285,591.94

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

C. Luis Arturo Sánchez García
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
TEZONAPA, VER.

C. Estrella Cisneros Vázquez
SINDICA UNICA

SECRETARÍA MUNICIPAL
2018-2021
MPIO. TEZONAPA, VER.

C. Oscar Eusebio Sánchez
REGIDOR PRIMERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. MONTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REGIDURIA PRIMERA
2018-2021
MPIO. TEZONAPA, VER.

C. Venancio Domínguez Jácome
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL
2018 2021
TEZONAPA, VER.