MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2018 y 2017

(Cifras en pesos)

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 19,204,127.23 | 92,665,629.04 |
| IMPUESTOS | 162,111.00 | 1,077,310.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 317,134.53 | 4,572,811.29 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 916,038.63 | 320,854.23 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 32,023.00 | 394,237.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 16,763,098.85 | 79,602,950.85 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 1,013,721.22 | 6,697,465.67 |
| APLICACIÓN | 10,128,978.93 | 62,658,960.45 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,151,370.72 | 19,220,886.75 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 769,120.00 | 10,063,002.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,469,898.91 | 31,290,049.92 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 78,203.20 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 1,424,760.30 | 50,000.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 313,829.00 | 1,956,818.10 |
| 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 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9,075,148.30 | 30,006,668.59 |

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 13,965,893.43 | 30,420,499.24 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 13,741,509.99 | 30,349,552.84 |
| BIENES MUEBLES | 224,383.44 | 70,946.40 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -13,965,893.43 | -30,420,499.24 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 279,402.68 | 3,987,311.73 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 279,402.68 | 3,987,311.73 |
| APLICACIÓN | -884,036.61 | 7,881,351.80 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | -884,036.61 | 7,881,351.80 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,163,439.29 | -3,894,040.07 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,727,305.84 | -4,307,870.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,674,607.28 | 22,946,379.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,947,301.44 | 18,638,508.92 |

<18 SEP 2018 09:46:58>

MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2018 y 2017

(Cifras en pesos)

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

Presidencia Municipal Amozoc 2014-2018

Tesorería 2014-2018

C. JOSE CRUZ SANCHEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. BONFILIO TORRES PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Secretaría General Ayuntamiento de Amozoc 2014-2018

C.MARIA JUANA ZEPEDA BONILLA
SECRETARIA GENERAL

<18 SEP 2018 09:46:58>