

| Concepto   | 2018                | 2017                | Concepto   | 2018                | 2017                |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                     |                     | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>\$987,636.98</b> | <b>1,456,080.37</b> | <b>Origen</b>  | <b>\$0.00</b>       |                     |
| Impuestos  | \$48,391.32         | 75,413.58           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$0.00              |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | \$0.00              |                     | Bienes Muebles   | \$0.00              |                     |
| Contribuciones por Mejoras   | \$0.00              |                     | Otros Origenes de Inversión  | \$0.00              |                     |
| Derechos   | \$28,574.61         | 37,912.73           | <b>Aplicación</b>  | <b>\$50,746.05</b>  | <b>157,977.18</b>   |
| Productos de Tipo Corriente  | \$166.63            | 11,464.12           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$0.00              | 157,977.18          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | \$0.00              |                     | Bienes Muebles   | \$0.00              | 0                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | \$0.00              |                     | Otras Aplicaciones de Inversión  | \$50,746.05         | 0                   |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$12,067.95         |                     | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-\$50,746.05</b> | <b>- 157,977.18</b> |
| Participaciones y Aportaciones   | \$898,436.47        | 1,331,286.28        | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | \$0.00              |                     | <b>Origen</b>  | <b>\$65,534.00</b>  |                     |
| Ingresos Financieros   | \$0.00              |                     | Endeudamiento Neto   | \$0.00              |                     |
| Incremento por Variación de Inventarios  | \$0.00              |                     | Interno  | \$0.00              |                     |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   | \$0.00              |                     | Externo  | \$0.00              |                     |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | \$0.00              | 3.66                | Otros Origenes de Financiamiento   | \$65,534.00         |                     |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | \$0.00              |                     | <b>Aplicación</b>  | <b>\$0.00</b>       |                     |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$744,280.40</b> | <b>821,600.38</b>   | Servicios de la Deuda  | \$0.00              |                     |
| Servicios Personales   | \$629,824.00        | 457,974.86          | Interno  | \$0.00              |                     |
| Materiales y Suministros   | \$7,529.60          | 163,075.88          | Externo  | \$0.00              |                     |
| Servicios Generales  | \$94,677.88         | 115,630.80          | Otros Origenes de Financiamiento   | \$65,534.00         |                     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | \$0.00              |                     | <b>Aplicación</b>  | <b>\$0.00</b>       |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | \$0.00              |                     | Servicios de la Deuda  | \$0.00              |                     |
| Subsidios y Subvenciones   | \$0.00              | 13,374.59           | Interno  | \$0.00              |                     |
| Ayudas Sociales  | \$12,248.92         | 24,523.74           | Externo  | \$0.00              |                     |
| Pensiones y Jubilaciones   | \$0.00              |                     | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | \$0.00              |                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | \$0.00              |                     | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>\$65,534.00</b>  |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social   | \$0.00              |                     | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$258,144.53</b> | <b>476,502.81</b>   |
| Donativos  | \$0.00              |                     | <b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio</b>          | <b>\$22,645.08</b>  | <b>0</b>            |
| Transferencias al Exterior   | \$0.00              |                     | <b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio</b>           | <b>\$280,789.61</b> | <b>476,502.81</b>   |
| Participaciones  | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Aportaciones   | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Convenios  | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Intereses de la Deuda Pública  | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Comisiones de la Deuda Pública   | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Gastos de la Deuda Pública   | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Costo por Coberturas   | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Apoyos Financieros   | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia  | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Provisiones  | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Disminución de Inventarios   | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Aumento por Insuficiencia de Provisiones   | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| Otros Gastos   | \$0.00              | 47,020.51           |  |                     |                     |
| Inversión Pública no Capitalizable   | \$0.00              |                     |  |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>\$243,356.58</b> | <b>634,479.99</b>   |  |                     |                     |

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



C. OBDULIA DOMINGUEZ LLANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSAFAT MENDOZA ABREGO  
SINDICO UNICO

C. FELIX PELAYO LOPEZ  
REGIDOR UNICO

C.P. LEONARDO ANDRES VALDIVIA BERISTAIN  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLÁHUAC, VER.  
**TESORERÍA**  
2018 - 2021

