

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| ORIGEN | 41,458,785.33 | 42,658,197.97 |
| IMPUESTOS | 2,584,322.97 | 1,909,597.67 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 |
| DERECHOS | 1,284,415.90 | 842,216.75 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 33,130.76 | 38,199.10 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 766,177.53 | 234,872.31 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 0 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS POR EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 36,250,092.18 | 39,623,340.67 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 528,356.00 | 0 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 12,289.99 | 9,971.47 |
| APLICACIÓN | 25,823,229.69 | 34,589,353.91 |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,945,678.00 | 19,272,526.63 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,323,478.93 | 3,016,938.79 |
| SERVICIOS GENERALES | 9,175,647.67 | 10,367,695.99 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 211,308.50 | 270,250.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,174,867.59 | 1,408,785.90 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 |
| DONATIVOS | 0 | 35,000.00 |
| CONVENIOS | 992,249.00 | 200,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0 | 18,156.60 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 15,635,555.64 | 8,068,844.06 |

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2017 | 2016 |
|---|----------|----------|
| ORIGEN | 0 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 0 |

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| BIENES MUEBLES | 0 | 0 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0 | 0 |
| APLICACIÓN | -7,134,310.11 | 2,738,131.12 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -9,695,827.37 | 3,933,333.04 |
| BIENES MUEBLES | 2,561,517.26 | -1,195,201.92 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 7,134,310.11 | -2,738,131.12 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | -10,242,382.54 | 6,477,320.64 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0 | 0 |
| INTERNO | 0 | 0 |
| EXTERNO | 0 | 0 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | -10,242,382.54 | 6,477,320.64 |
| APLICACIÓN | 624,540.72 | 494,956.32 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0 | 0 |
| INTERNO | 0 | 0 |
| EXTERNO | 0 | 0 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 624,540.72 | 494,956.32 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -10,866,923.26 | 5,982,364.32 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 11,902,942.49 | -4,824,610.86 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,715,345.49 | 6,539,956.35 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 13,618,287.98 | 1,715,345.49 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ajacuba, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020

LIC. PAOLINA ANADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL



2016 - 2020