

MUNICIPIO DE AJACUBA

MAJ-850101-M42

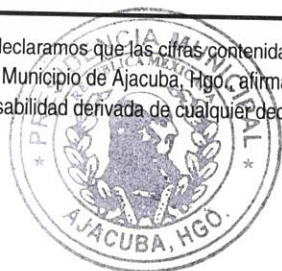
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018	2017
ORIGEN		
IMPUESTOS	40,304,440.37	68,271,409.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,318,685.85	2,697,297.12
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	840,354.70	1,559,636.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30,262.00	235,940.76
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS POR EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	496,001.12	922,021.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN	3,510.17	20,582.50
SERVICIOS PERSONALES	19,321,844.67	38,221,922.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,707,497.00	18,398,648.35
SERVICIOS GENERALES	3,417,999.31	3,519,947.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,578,187.51	13,221,912.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	138,719.00	281,898.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,879,566.26	1,807,267.41
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	599,875.59	992,249.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,982,595.70	30,049,486.44

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2018	2017

ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	922,673.37	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	165,557.26	-1,804,334.85
BIENES MUEBLES		-4,407,312.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	757,116.11	2,592,845.78
	0	10,131.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-922,673.37	1,804,334.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	-15,046,864.81	-15,971,682.60
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
APLICACIÓN	-15,046,864.81	-15,971,682.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,456.65	-46,958.63
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,456.65	-46,958.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,053,321.46	-15,924,723.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,006,600.87	15,929,097.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,644,442.81	1,715,345.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,651,043.68	17,644,442.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda 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

C. JOSÉ JUAN CERÓN CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL



2016 - 2020