



# Municipio de Ajuchitlan del Progreso

## Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 1 de 2

30/09/2018

11:54

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>121,115,578.76</b>	<b>119,150,928.65</b>
Impuestos	121,929.38	172,095.29
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,447.00	235,281.25
Productos de tipo corriente	880.00	29,055.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	120,985,270.18	118,714,497.11
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	52.20	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>45,457,196.22</b>	<b>108,038,603.46</b>
Servicios personales	18,895,576.80	0.00
Materiales y suministros	12,786,718.38	6,513,031.69
Servicios generales	6,235,034.77	2,851,979.99
Transferencias internas y asignaciones al sector público	50,000.00	31,500.00
Transferencias al resto del sector público	214,727.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	306,654.00	459,177.49
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	111,000.00
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	6,968,485.27	98,071,914.29
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión</b>	<b>75,658,382.54</b>	<b>11,112,325.19</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>361,245.35</b>	<b>912,500.19</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	361,245.35	912,500.19
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-361,245.35</b>	<b>-912,500.19</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00



# Municipio de Ajuchitlan del Progreso

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Pagina 2 de 2

30/09/2018

11:54

Concepto	2018	2017
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros origenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la deuda	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	1,500,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>73,797,137.19</b>	<b>10,199,825.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo</b>	<b>302,474.68</b>	<b>300,343.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>182,506,897.57</b>	<b>126,352,677.97</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."