



# Municipio de Ajuchitlan del Progreso

## Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 1 de 2

31/12/2019

Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,108,340.95</b>	<b>33,106,730.60</b>
Impuestos	54,532.83	1,028,643.17
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	91,930.57	55,793.48
Productos de tipo corriente	34,817.00	11,376.50
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	25,927,060.55	32,004,555.74
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	6,361.71
<b>Aplicación</b>	<b>83,506,292.13</b>	<b>19,440,257.44</b>
Servicios personales	12,205,767.80	10,603,510.15
Materiales y suministros	6,711,742.38	6,110,978.67
Servicios generales	2,965,710.60	1,775,460.50
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	14,700.00
Transferencias al resto del sector público	60,205.00	61,169.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	53,500.00	816,589.64
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	61,509,366.35	57,849.48
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión</b>	<b>-57,397,951.18</b>	<b>12,660,111.45</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>109,431.67</b>	<b>241,446.04</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	109,431.67	241,446.04
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-109,431.67</b>	<b>-241,446.04</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
Endeudamiento neto	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>



# Municipio de Ajuchitlan del Progreso

## Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

31/12/2019

Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Concepto	2019	2018
Interno	0.00	1,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros origenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la deuda	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	100,000.00	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>-100,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-57,607,382.85</b>	<b>14,425,027.12</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo</b>	<b>13,927,051.07</b>	<b>2,001,323.76</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>18,357,889.62</b>	<b>25,813,518.22</b>

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