

**MUNICIPIO DE AJACUBA**

**MAJ-850101-M42**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2017**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>12,352,125.83</b>	<b>42,658,197.97</b>
IMPUESTOS	2,225,510.06	1,909,597.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	362,223.15	842,216.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,150.20	38,199.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	76,581.48	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	9,677,419.41	39,623,340.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,241.53	9,971.47
<b>APLICACIÓN</b>	<b>7,764,321.23</b>	<b>34,589,353.91</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,868,695.00	19,272,526.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	559,766.53	3,016,938.79
SERVICIOS GENERALES	2,688,909.60	10,367,695.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	70,469.50	270,250.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	576,480.60	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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	200,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0	18,156.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,587,804.60</b>	<b>8,068,844.06</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	428,457.00	2,738,131.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	3,933,333.04
BIENES MUEBLES	428,457.00	-1,195,201.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-428,457.00	-2,738,131.12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-456,182.01</b>	<b>6,477,320.64</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-456,182.01	6,477,320.64
APLICACIÓN	18,407.25	494,956.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,407.25	494,956.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-474,589.26	5,982,364.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,684,758.34	-4,824,610.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,715,345.49	6,539,956.35
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,400,103.83</b>	<b>1,715,345.49</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son verdaderas y correctas, y que somos plenamente responsables de la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ajacuba, Hgo., afirmando ser plenamente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier error u omisión que se presente sobre las mismas.

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020



2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES  
TESORERO MUNICIPAL

PROFA. CRISANTA CAMPAMERA  
SINDICO MUNICIPAL



2016 - 2020