

MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	29,853,913.52	31,043,724.74	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	256,182.00	238,865.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	347,657.00	426,450.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	224,668.00	252,878.00	APLICACIÓN	12,200,271.64	10,587,182.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	32,519.24	59,526.31	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	12,441,817.31	10,378,541.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	300,774.00	158,249.00	BIENES MUEBLES	-241,545.67	208,640.63
PEND. DE LIQ. O PAGO			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,563,119.40	29,906,856.43	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,200,271.64	-10,587,182.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	128,993.88	900.00	ORIGEN	349,517.07	233,944.11
APLICACIÓN	13,513,086.48	18,221,892.56	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	5,399,429.70	6,528,999.59	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,356,835.84	1,667,299.89	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,145,337.45	5,508,775.20	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	349,517.07	233,944.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	5,650,086.58	657,526.23
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	456,357.74	260,964.58	SERVICIOS DE LA DEUDA	771,441.00	1,542,852.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	186,569.50	51,278.00	INTERNO	771,441.00	1,542,852.00
AYUDAS SOCIALES	1,940,819.63	3,823,952.60	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,878,645.58	-885,325.77
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,300,569.51	-423,582.12
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,160,014.11	1,811,067.74
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,789,511.25	2,978,443.51
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,629,497.14	4,789,511.25
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	200,000.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	27,736.62	180,622.70			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,340,827.04	12,821,832.18			

MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MEDICO MIGUEL ANGEL CASTILLO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AMADEO MURRIETA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. FLAVIANO VALERA GARCIA
SECRETARIO GENERAL