



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2018



SIGMAVER

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$32,315,741.81	\$30,039,985.98	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$222,692.08	\$199,619.45	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$77,353.51	\$86,204.90			
Productos de Tipo Corriente	\$227,309.79	\$41,181.29	Aplicacion	\$9,778,549.81	\$17,735,782.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$558.56	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,735,179.22	\$11,569,929.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$24,170.03	\$15,660.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$150,414.80	\$212,778.03	Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,019,200.56	\$6,150,192.18
Participaciones y Aportaciones	\$31,637,413.07	\$29,494,302.30	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,778,549.81	-\$17,735,782.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$26,000.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	Origen	\$2,500.00	\$1,936,778.65
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,500.00	\$1,936,778.65
Aplicación	\$9,081,461.94	\$6,577,783.19			
Servicios Personales	\$5,198,001.86	\$4,764,047.54	Aplicación	\$171,385.65	\$1,101,073.44
Materiales y Suministros	\$889,371.50	\$1,100,169.94	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$2,237,894.49	\$1,418,777.18			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2018



Ayudas Sociales	\$755,614.09	\$1,294,786.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,385.65	\$1,101,073.44
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,885.65	\$835,705.21
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,286,824.41	\$4,562,125.87
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,122,133.17	\$328,424.04
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,408,957.58	\$4,890,549.97
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro, Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,234,259.87	\$21,462,202.79			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				\$13,286,824.41	\$4,562,125.87
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio				\$6,122,133.17	\$328,424.04
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio				\$19,408,957.58	\$4,890,549.97



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

H. AYUNTAMIENTO
AYAHUALULCO, VER.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Fieberto Morales Rosas
Presidente Municipal

C. Leticia Galicia Ruiz
Regidora Unica

L.F. Angel de Jesús Martínez Hernández
Tesorero Municipal

