

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



Concepto		2018	2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen		\$91,925,445.15	\$73,579,071.88		\$0.00
Impuestos		\$263,509.61	\$240,905.62		\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Contribuciones por Mejoras		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Derechos		\$160,314.34	\$201,854.08		\$0.00
Productos de Tipo Corriente		\$556,811.76	\$126,126.75		\$14,844,709.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$2,147.56	\$0.00		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$1.00	\$0.00		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$233,425.64	\$284,253.11		\$11,507,294.61
Participaciones y Aportaciones		\$90,609,235.24	\$72,699,932.32		\$7,299.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$0.00	\$25,000.00		\$3,330,116.16
Ingresos Financieros		\$0.00	\$0.00		
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00	\$0.00		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00	\$0.00		
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00	\$0.00		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00	\$0.00		
Aplicación		\$87,732,693.04	\$53,296,483.70		\$0.00
Servicios Personales		\$14,736,621.57	\$12,546,524.98		\$0.00
Materiales y Suministros		\$4,137,607.05	\$2,634,115.83		\$0.00
Servicios Generales		\$8,306,556.88	\$6,907,239.04		\$0.00
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		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen		\$2,223,849.38	\$0.00		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$2,223,849.38	\$0.00		\$0.00
Aplicación		\$3,736,499.09	\$14,844,709.79		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,703,608.61	\$11,507,294.61		
Bienes Muebles		\$914,387.36	\$7,299.02		
Otras Aplicaciones de Inversión		\$220,503.12	\$3,330,116.16		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$1,514,649.71	-\$14,844,709.79		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen		\$5,836,086.97	\$1,139,566.24		\$0.00
Endeudamiento Neto		\$79,825.63	\$0.00		
Interno		\$79,825.63	\$0.00		
Externo		\$0.00	\$0.00		
Otros Orígenes de Financiamiento		\$5,756,261.34	\$1,139,566.24		
Aplicación		\$7,024,354.27	\$783,735.50		
Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00		
Interno		\$0.00	\$0.00		



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



Ayudas Sociales	\$2,186,165.54	\$2,092,033.53			\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,024,354.27	\$783,735.50
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,188,267.30	\$355,830.74
Donativos	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,489,835.10	\$5,793,709.13
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$6,122,133.17	\$328,424.04
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$7,611,968.27	\$6,122,133.17
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$210,266.70	\$0.00			
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00			
Gastos de la Deuda Pública	\$11,910.30	\$0.00			
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00			
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00			
Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Otros Gastos	\$165,423.05	\$0.00			
Inversión Pública no Capitalizable	\$57,978,139.95	\$29,116,540.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$4,192,762.11	\$20,294,500.00			



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los flujos de efectivo y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.
PRESIDENCIA
C. Fileberto Martínez Hernández
Presidente Municipal
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.
C. Leónica Guzmán Ruiz
Regidora Municipal
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
L.F. Arroyave Hernández
2018-2021