



Municipio de Alfajayucan

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Fecha y hora de | 09/jul./2018
09:18 a.m.

Rep:
rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2018	2017
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$44,162,006.56	\$96,711,343.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$508,920.50	\$757,810.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$664,703.38	\$858,726.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$305,485.00	\$1,093,137.01
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$190,257.50	\$429,960.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$42,492,640.18	\$93,571,709.32
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$43,763,558.16	\$63,760,973.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,830,534.73	\$10,834,876.36
SERVICIOS GENERALES	\$2,007,047.12	\$3,546,821.11
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$8,325,016.58	\$24,693,796.22
Transferencias al resto del sector público	\$899,511.31	\$1,267,017.35
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$555,428.00	\$1,322,484.00
Pensiones y jubilaciones	\$2,961,664.39	\$5,375,782.89
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$79,586.84	\$600,300.25
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,104,769.19	\$16,119,895.28
-	\$398,448.40	\$32,950,370.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$1,723,765.93	\$24,222,793.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$209,056.03	\$1,229,826.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,514,709.90	\$22,992,967.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
-	-\$1,723,765.93	-\$24,222,793.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,325,317.53	\$8,727,576.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,451,581.56	\$13,724,005.05
	\$21,126,264.03	\$22,451,581.56

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



C. TORIBIO RAMIREZ MARTINEZ
2016-2020
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. SALVADOR GUERRERO GUERRERO
2016-2020
TESORERO MUNICIPAL



LIC. YESSICA PAOLA GONZALEZ SANJUAN
2016-2020
SINDICO PROCURADOR