

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	5,287,639.95	26,887,773.54	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	23,993.00	44,480.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	15,247.00	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	62,890.00	188,356.00	APLICACIÓN	0.00	11,349,578.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,030.00	72,395.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,252,389.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	97,189.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	277,000.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-11,349,578.91
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,182,518.89	26,288,368.54	ORIGEN	356,991.95	-573,241.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	208.06	1,927.00	INTERNO	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,992,575.26	14,501,329.82	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,131,152.35	6,144,628.79	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	356,991.95	-573,241.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	796,543.71	3,065,352.25	APLICACIÓN	674,339.24	-402,428.05
SERVICIOS GENERALES	835,562.55	4,438,908.03	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	160,801.15	719,628.65	INTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	674,339.24	-402,428.05
AYUDAS SOCIALES	68,515.50	132,812.10	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-317,347.29	-170,813.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,977,717.40	866,051.61
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,501,063.60	635,011.79
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,478,781.00	1,501,063.40
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	2,295,064.69	12,386,443.72			

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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.

JOSE CECILIO ROLANDO MARTINEZ SERRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AGUSTIN ANTONIO PEDRAZA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIANA CORTES CASIANO
TESORERO MUNICIPAL