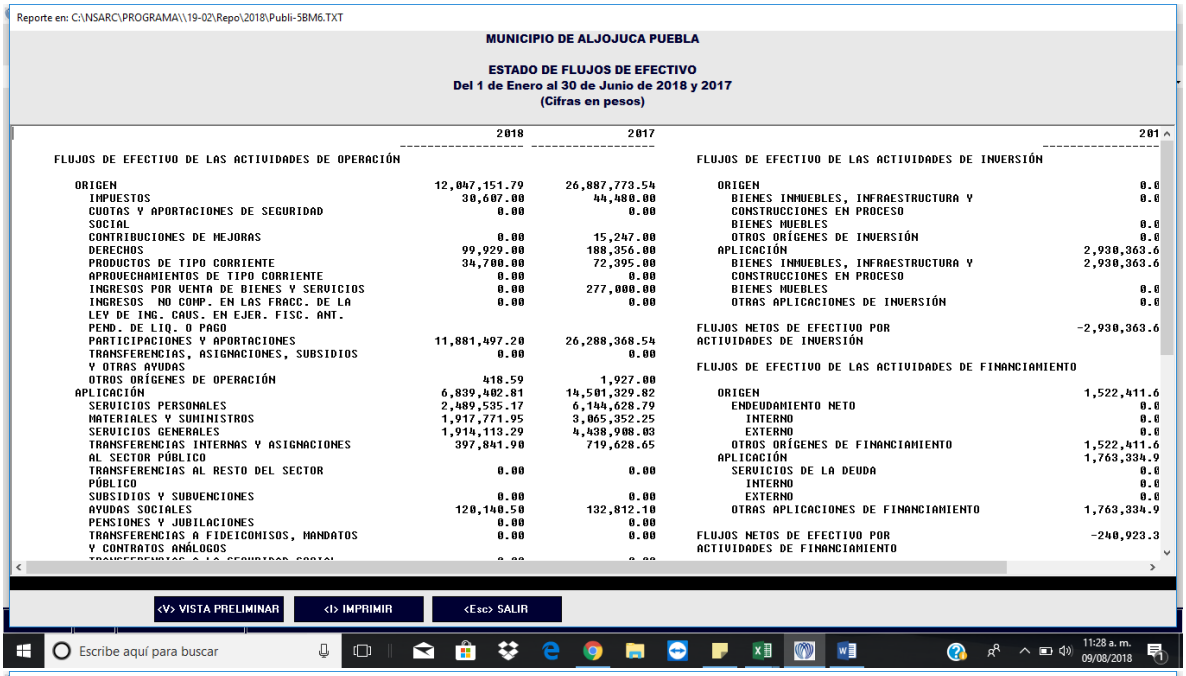
A.3.6 Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez.



Reporte en: C:\NSARC\PROGRAMA\\19-02\Repo\2018\Publi-5BM6.TXT

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

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

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	12,047,151.79	26,887,773.54
IMPUESTOS	30,607.00	44,480.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	15,247.00
DERECHOS	99,929.00	188,356.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	34,700.00	72,395.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	277,000.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,881,497.20	26,288,368.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	418.59	1,927.00
APLICACIÓN	6,839,402.81	14,501,329.82
SERVICIOS PERSONALES	2,489,535.17	6,144,628.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,917,771.95	3,065,352.25
SERVICIOS GENERALES	1,914,113.29	4,438,908.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	397,841.90	719,628.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	120,140.50	132,812.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00

	201
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	0.0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.0
BIENES MUEBLES	0.0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.0
APLICACIÓN	2,930,363.6
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,930,363.6
BIENES MUEBLES	0.0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,930,363.6
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	1,522,411.6
ENDEUDAMIENTO NETO	0.0
INTERNO	0.0
EXTERNO	0.0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,522,411.6
APLICACIÓN	1,763,334.9
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.0
INTERNO	0.0
EXTERNO	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,763,334.9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-240,923.3

Reporte en: C:\NSARC\PROGRAMA\\19-02\Repo\2018\Publi-5BM6.TXT

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

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

PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -240,923.3
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	
DONATIVOS	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el 2,036,461.9
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo
APORTACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 1,501,063.6
CONVENIOS	0.00	0.00	Inicio del Ejercicio
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 3,537,525.5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,207,748.98	12,386,443.72	Final del Ejercicio

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

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Esc> SALIR

Escribe aquí para buscar

11:28 a. m. 09/08/2018