



Municipio de Aquismon S.L.P.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de Diciembre del 2018



Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	284,942,816.23	260,934,160.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	937,808.53	987,115.00
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	1,339,259.70	3,910,979.00
Productos de Tipo Corriente	32,113.67	46,043.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	987,818.26	5,835,032.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	281,645,816.07	250,154,990.64
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	332,757,541.24	145,748,478.40
Materiales y Suministros	48,133,137.25	49,566,291.73
Servicios Generales	16,088,155.99	26,001,068.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	43,580,573.86	63,687,532.42
Transferencias al resto del Sector Público	8,960,910.56	8,222,934.81
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	9,281,990.95	13,209,235.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	180,000.00	180,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,355,866.05	6,192,017.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>205,176,906.58</b>	<b>21,310,602.81</b>
	<b>47,814,725.01</b>	<b>115,185,681.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	157,144,689.80	-
Bienes Muebles	156,683,200.80	-
Otros Orígenes de Inversión	461,489.00	-
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,000,023.61	149,573,028.07
Bienes Muebles	97,891,189.41	-
Otras Aplicaciones de Inversión	1,108,834.20	149,573,028.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>58,144,666.19</b>	<b>149,573,028.07</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	10,000,000.00	-
Interno	10,000,000.00	-
Externo	10,000,000.00	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	10,685,651.90	-
Interno	685,651.90	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>
	<b>685,651.90</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,644,289.28</b>	<b>34,387,346.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,430,470.66</b>	<b>36,817,817.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,074,769.94</b>	<b>2,430,470.66</b>



LIC. ARACELI RECENDIZ OLGUIN  
TESORERA MUNICIPAL

C. OSCAR SUAREZ MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RUBIO  
REGIDORA DE HACIENDA