



Municipio de Aquismón S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 DE Septiembre del 2018



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	190,844,891.35	260,934,160.05
Impuestos	862,407.00	987,115.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	1,134,023.23	3,910,979.00
Productos de Tipo Corriente	9,215.57	46,043.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	981,053.22	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	187,858,192.33	250,154,990.64
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	335,280,526.51	145,748,478.40
Servicios Personales	35,879,398.16	49,566,291.73
Materiales y Suministros	12,530,342.82	26,001,068.34
Servicios Generales	36,647,362.73	63,687,532.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,078,997.23	8,222,934.81
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	8,827,188.04	13,209,235.98
Pensiones y Jubilaciones	135,000.00	180,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	313,200.00	6,192,017.93
Otras Aplicaciones de Operación	235,869,037.53	21,310,602.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 144,435,635.16	115,185,681.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	133,769,477.63	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,769,477.63	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	149,573,028.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	149,573,028.07
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	133,769,477.63 -	149,573,028.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,000,000.00	-
Endeudamiento Neto	10,000,000.00	-
Interno	10,000,000.00	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	10,685,651.90	-
Servicios de la Deuda	685,651.90	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,000,000.00	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 685,651.90	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 11,351,809.43 -	34,387,346.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,430,470.66	36,817,817.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	- 8,921,338.77	2,430,470.66