



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(CIFRAS EN PESOS)

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$ 59,860,588.36 | \$ 61,613,133.24 |
| IMPUESTOS | \$ 4,154,681.77 | \$ 3,139,202.55 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ - | \$ - |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$ - | \$ - |
| DERECHOS | \$ 1,235,906.32 | \$ 1,177,555.34 |
| PRODUCTOS | \$ 27,587.00 | \$ 28,800.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$ 3,461,446.54 | \$ 3,206,860.45 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$ - | \$ - |
| | | |
| PART.APORT.CONV.INCENT. DERIV. D/COLAB FISCAL, F. DIST. DE APORT | \$ 49,794,405.01 | \$ 53,560,574.84 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 1,180,000.00 | \$ 500,000.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | \$ 6,561.72 | \$ 140.06 |
| APLICACION | \$ 49,202,765.73 | \$ 46,674,290.39 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 20,208,465.60 | \$ 20,678,469.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 9,190,017.35 | \$ 7,835,478.94 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 14,088,939.02 | \$ 14,159,696.75 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$ - | \$ - |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$ 240,311.50 | \$ 270,748.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ - | \$ - |
| AYUDAS SOCIALES | \$ 3,873,126.23 | \$ 2,976,259.66 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ - | \$ - |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS | | |
| ANALOGOS | \$ - | \$ - |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$ - | \$ - |
| DONATIVOS | \$ - | \$ - |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$ - | \$ - |
| PARTICIPACIONES | \$ - | \$ - |
| APORTACIONES | \$ - | \$ - |
| CONVENIOS | \$ 1,601,906.03 | \$ 753,638.04 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | \$ - | \$ - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$ 10,657,822.63 | \$ 14,938,842.85 |
| | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$ 1,586,679.23 | \$ - |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN | | |
| PROCESO | \$ - | \$ - |
| BIENES MUEBLES | \$ 1,586,679.23 | \$ - |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | \$ - | \$ - |
| APLICACION | \$ 10,789,023.53 | \$ 15,731,442.55 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN | | |
| PROCESO | \$ 10,744,943.53 | \$ 14,474,065.41 |
| BIENES MUEBLES | \$ - | \$ 1,213,297.14 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$ 44,080.00 | \$ 44,080.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -\$ 9,202,344.30 | -\$ 15,731,442.55 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----|--------------|
| ORIGEN | \$ | 1,173,100.55 | \$ | - |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$ | - | \$ | - |
| INTERNO | \$ | - | \$ | - |
| EXTERNO | \$ | - | \$ | - |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$ | 1,173,100.55 | \$ | - |
| APLICACION | \$ | 16,941,177.66 | \$ | 5,521,347.74 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$ | - | \$ | - |
| INTERNO | \$ | - | \$ | - |
| EXTERNO | \$ | - | \$ | - |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$ | 16,941,177.66 | \$ | 5,521,347.74 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$ | 15,768,077.11 | -\$ | 5,521,347.74 |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Incremento/Disminucion Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | -14,312,598.78 | -6,313,947.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 14,365,592.66 | 20,679,540.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 52,993.88 | 14,365,592.66 |

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

LIC.FRANCISCO LEOPOLDO BASURTO ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JAZMIN MOCIÑO MORALES
TESORERO MUNICIPAL

C. ROSA AREL CERON ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL