



CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DEL MUNICIPIO DE AJACUBA

MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.
MAJ-850101-M42

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL DIA 30 SEPTIEMBRE 2020

FLUJO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	49,123,423.44	61,613,133.24
IMPUESTOS	3,112,441.88	3,139,202.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	986,288.43	1,177,555.34
PRODUCTOS	20,767.00	28,800.00
APROVECHAMIENTOS	2,731,871.07	3,206,860.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	41,762,101.72	53,560,574.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	500,000.00	500,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	9,953.34	140.06
APLICACIÓN	39,426,499.86	46,674,290.39
SERVICIOS PERSONALES	15,645,720.58	20,678,469.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,816,743.56	7,835,478.94
SERVICIOS GENERALES	12,259,057.65	14,159,696.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	197,378.50	270,748.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,735,136.17	2,976,259.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	772,463.40	753,638.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,696,923.58	14,938,842.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	586,457.90	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00

BIENES MUEBLES	586,457.90	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	18,044,506.74	15,731,442.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,000,426.74	14,474,065.41
BIENES MUEBLES	0.00	1,213,297.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	44,080.00	44,080.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,458,048.84	-15,731,442.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,036,876.20	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,036,876.20	0.00
APLICACIÓN	3,513,770.21	5,521,347.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,513,770.21	5,521,347.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,476,894.01	-5,521,347.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,238,019.27	-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	4,127,573.39	14,365,592.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ajacuba, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ARQ. CARLOS ARMANDO ARELLANO GONZALEZ
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL

2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERO MUNICIPAL

2020

L.C. JESSICA ACOSTA LOPEZ
VOCAL EJECUTIVO

2020