

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	263,630,982.00	276,833,136.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,584,730.70	1,298,538.25
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,859,302.19	6,751,742.79
PRODUCTOS	59,570.56	311,262.71
APROVECHAMIENTOS	421,563.64	980,538.41
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	253,705,814.91	267,491,054.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	96,356,071.93	102,564,954.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,790,427.94	31,872,859.62
SERVICIOS GENERALES	14,853,168.92	14,304,085.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	32,615,546.04	31,621,158.24
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,145,317.13	16,689,666.61
AYUDAS SOCIALES	3,184,857.10	4,469,688.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	2,766,754.80	3,607,497.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	167,274,910.07	174,268,181.76

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	151,778,544.97	177,597,732.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	147,821,183.38	173,510,316.65
BIENES MUEBLES	3,957,361.59	4,087,415.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-151,778,544.97	-177,597,732.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	37,276,858.09	99,037,044.62
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	37,276,858.09	99,037,044.62
APLICACIÓN	38,123,526.95	98,680,487.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	38,123,526.95	98,680,487.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-846,668.86	356,556.68
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	14,649,696.24	-2,972,993.71

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,649,696.24	-2,972,993.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	820,212.43	3,793,206.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,469,908.67	820,212.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



[Handwritten signature of Sergio Sandoval Paniagua]

C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



[Handwritten signature of Miguel Mateo Jimenez Quixtiano]

C. MIGUEL MATEO JIMENEZ QUIXTIANO
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

