

Municipio de Ajacuba

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/Jul./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	44,535,510.49	80,180,947.17
IMPUESTOS	1,776,885.50	2,494,239.52
DERECHOS	1,066,468.83	1,356,446.63
PRODUCTOS	279,821.71	412,459.83
APROVECHAMIENTOS	718,184.08	2,103,279.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,694,150.37	66,300,634.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	7,513,887.19
APLICACIÓN	29,516,398.89	57,947,623.25
SERVICIOS PERSONALES	13,187,699.00	22,752,328.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,120,466.37	4,827,091.67
SERVICIOS GENERALES	6,562,097.12	27,099,623.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	154,695.50	880,138.00
AYUDAS SOCIALES	1,686,893.92	2,314,210.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	43,302.00	74,232.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,761,244.98	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	15,019,111.60	22,233,323.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	9,585,669.44	13,972,321.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,029,795.49	10,868,228.43
BIENES MUEBLES	1,555,873.95	3,104,092.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,585,669.44	-13,972,321.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,433,442.16	8,261,002.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,320,788.68	8,059,785.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,754,230.84	16,320,788.68

"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, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Ing. Jazmin Mociño Morales
Tesorera Municipal

C. Rosa A. Ceron Alvarado
Sindica Municipal

Lic. Francisco L. Basurto Acosta
Presidente Municipal Const.

Municipio de Ajacuba

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/Ago./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	50,223,420.95	80,180,947.17
IMPUESTOS	1,808,402.50	2,494,239.52
DERECHOS	1,208,554.23	1,356,446.63
PRODUCTOS	317,951.71	412,459.83
APROVECHAMIENTOS	771,498.80	2,103,279.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,117,013.71	66,300,634.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	7,513,887.19
APLICACIÓN	34,231,788.73	57,947,623.25
SERVICIOS PERSONALES	14,990,730.00	22,752,328.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,050,830.45	4,827,091.67
SERVICIOS GENERALES	8,127,809.70	27,099,623.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	178,832.00	880,138.00
AYUDAS SOCIALES	1,844,982.56	2,314,210.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	49,488.00	74,232.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,989,116.02	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	15,991,632.22	22,233,323.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	9,591,653.45	13,972,321.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,029,795.49	10,868,228.43
BIENES MUEBLES	1,561,857.96	3,104,092.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,591,653.45	-13,972,321.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,399,978.77	8,261,002.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,320,788.68	8,059,785.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,720,767.45	16,320,788.68

"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, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Ing. Jazmin Mociño Morales
Tesorera Municipal

C. Rosa A. Ceron Alvarado
Sindica Municipal

Lic. Francisco L. Basurto Acosta
Presidente Municipal Const.

Municipio de Ajacuba

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/Sep./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	55,629,093.24	80,180,947.17
IMPUESTOS	1,831,719.50	2,494,239.52
DERECHOS	1,360,415.32	1,356,446.63
PRODUCTOS	371,601.28	412,459.83
APROVECHAMIENTOS	823,291.12	2,103,279.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,242,066.02	66,300,634.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	7,513,887.19
APLICACIÓN	38,723,185.82	57,947,623.25
SERVICIOS PERSONALES	16,801,703.00	22,752,328.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,939,229.05	4,827,091.67
SERVICIOS GENERALES	9,751,693.64	27,099,623.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	202,658.50	880,138.00
AYUDAS SOCIALES	1,976,273.05	2,314,210.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	55,674.00	74,232.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,995,954.58	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	16,905,907.42	22,233,323.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	9,951,424.10	13,972,321.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,389,566.14	10,868,228.43
BIENES MUEBLES	1,561,857.96	3,104,092.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,951,424.10	-13,972,321.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,954,483.32	8,261,002.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,320,788.68	8,059,785.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,275,272.00	16,320,788.68

"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, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Ing. Jazmin Mociño Morales
Tesorera Municipal

C. Rosa A. Ceron Alvarado
Sindica Municipal

Lic. Francisco L. Basurto Acosta
Presidente Municipal Const.