

Municipio de Ajacuba

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	60,566,873.69	80,180,947.17
IMPUESTOS	2,610,857.50	2,494,239.52
DERECHOS	1,535,850.52	1,356,446.63
PRODUCTOS	408,751.18	412,459.83
APROVECHAMIENTOS	112,056.12	2,103,279.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,899,358.37	66,300,634.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	7,513,887.19
APLICACION	43,745,524.85	57,947,623.25
SERVICIOS PERSONALES	18,572,817.00	22,752,328.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,438,376.00	4,827,091.67
SERVICIOS GENERALES	12,279,585.42	27,099,623.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	226,485.00	880,138.00
AYUDAS SOCIALES	2,111,430.07	2,314,210.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	61,860.00	74,232.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	6,054,971.36	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,821,348.84	22,233,323.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	11,892,703.53	13,972,321.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,308,088.57	10,868,228.43
BIENES MUEBLES	1,584,614.96	3,104,092.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,892,703.53	-13,972,321.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,928,645.31	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	21,249,433.99	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.