

Municipio de Ajacuba

Cuenta Publica 2023

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	73,629,952.80	80,180,947.17
IMPUESTOS	2,716,699.50	2,494,239.52
DERECHOS	1,752,677.82	1,356,446.63
PRODUCTOS	530,738.57	412,459.83
APROVECHAMIENTOS	116,219.01	2,103,279.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,513,617.90	66,300,634.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	7,513,887.19
APLICACIÓN	52,021,230.35	57,947,623.25
SERVICIOS PERSONALES	24,861,109.00	22,752,328.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,524,296.79	4,827,091.67
SERVICIOS GENERALES	17,028,341.89	27,099,623.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	274,138.00	880,138.00
AYUDAS SOCIALES	2,390,146.69	2,314,210.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	72,732.00	74,232.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,870,465.98	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,608,722.45	22,233,323.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	18,836,992.79	13,972,321.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,256,978.86	10,868,228.43
BIENES MUEBLES	4,580,013.93	3,104,092.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,836,992.79	-13,972,321.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,771,729.66	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	19,092,518.34	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.