

Municipio de Ajacuba

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/Ene/2024 Al 30/Abr./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	28,108,697.20	73,629,952.80
IMPUESTOS	2,265,819.00	2,716,699.50
DERECHOS	682,753.26	1,752,677.82
PRODUCTOS	177,763.35	530,738.57
APROVECHAMIENTOS	39,274.20	116,219.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,943,087.39	68,513,617.90
APLICACIÓN	20,468,517.94	52,021,230.35
SERVICIOS PERSONALES	8,154,144.96	24,861,109.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,128,004.85	5,524,296.79
SERVICIOS GENERALES	5,743,391.09	17,028,341.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	96,246.00	274,138.00
AYUDAS SOCIALES	617,262.33	2,390,146.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,134.00	72,732.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3,708,334.71	1,870,465.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,640,179.26	21,608,722.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACIÓN	9,940,778.44	18,836,992.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,130,855.53	14,256,978.86
BIENES MUEBLES	3,761,422.90	4,580,013.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	48,500.01	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,940,778.44	-18,836,992.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,300,599.18	2,771,729.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,092,518.34	16,320,788.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,791,919.16	19,092,518.34

“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/2024 Al 31/May./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,848,859.96	73,629,952.80
IMPUESTOS	2,036,742.00	2,716,699.50
DERECHOS	318,569.67	1,752,677.82
PRODUCTOS	36,820.75	530,738.57
APROVECHAMIENTOS	27,332.22	116,219.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,429,395.32	68,513,617.90
APLICACIÓN	11,883,827.96	52,021,230.35
SERVICIOS PERSONALES	3,874,704.00	24,861,109.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,603.61	5,524,296.79
SERVICIOS GENERALES	2,660,177.00	17,028,341.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	47,963.00	274,138.00
AYUDAS SOCIALES	499,419.09	2,390,146.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,450.00	72,732.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3,464,511.26	1,870,465.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,965,032.00	21,608,722.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	6,043,768.69	18,836,992.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,028,090.79	14,256,978.86
BIENES MUEBLES	2,015,677.90	4,580,013.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,043,768.69	-18,836,992.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,078,736.69	2,771,729.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,092,518.34	16,320,788.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,013,781.65	19,092,518.34

"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/2024 Al 30/Jun./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	42,376,469.42	73,629,952.80
IMPUESTOS	2,412,350.00	2,716,699.50
DERECHOS	823,388.25	1,752,677.82
PRODUCTOS	319,205.05	530,738.57
APROVECHAMIENTOS	98,039.12	116,219.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,723,487.00	68,513,617.90
APLICACIÓN	20,858,732.74	52,021,230.35
SERVICIOS PERSONALES	12,192,820.96	24,861,109.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,448,718.12	5,524,296.79
SERVICIOS GENERALES	9,010,062.08	17,028,341.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	145,889.00	274,138.00
AYUDAS SOCIALES	988,726.52	2,390,146.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	31,818.00	72,732.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,040,698.06	1,870,465.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,517,736.68	21,608,722.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACIÓN	9,955,276.44	18,836,992.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,130,855.53	14,256,978.86
BIENES MUEBLES	3,775,920.90	4,580,013.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	48,500.01	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,955,276.44	-18,836,992.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,562,460.24	2,771,729.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,092,518.34	16,320,788.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,654,978.58	19,092,518.34

“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.