



CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DEL MUNICIPIO DE AJACUBA



LXIV LEGISLATURA
CONSEJO MUNICIPAL INTERINO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA

MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.
MAJ-850101-M42

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL DIA 30 SEPTIEMBRE 2020

EFE-01 FLUJO Cuenta		DE EFECTIVO: Nombre de la Cuenta		2019	
				Monto	
1.1.1.1	EFECTIVO	0.14	737,232.63		
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,127,573.25	13,618,360.03		
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00		
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00		
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00		
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000.00		
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00		
1.1.1	TOTAL	4,127,573.39	14,365,592.66		
EFE-02 ADQUI	SICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Monto	Subsido
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		18,000,426.74		
1.2.3.1	TERRENOS		1,100.00		
1.2.3.2	VIVIENDAS		0.00		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		8,000.00		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA		0.00		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DOMINIO PÚBLICO	DE	17,719,985.44		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		271,339.30		

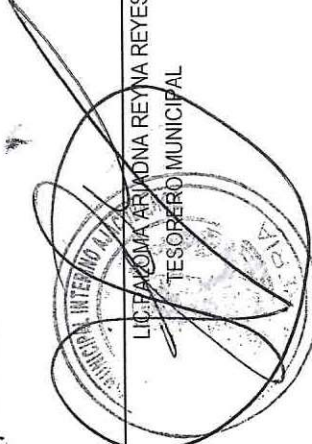
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES		2.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES		-586,457.90	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	ÓN	-425,635.52	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-14,616.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-189,950.38	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		43,744.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	ENTAS	0.00	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETO VALIOSOS	S	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES		44,080.00	
1.2.5.1	SOFTWARE		0.00	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS		44,080.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	
	TOTAL		17,458,048.84	
EFE-03 CONCI	LIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2,019.00	
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9,696,923.58	
	MENOS		14,938,842.85	
	MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO			
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,637,051.24	
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		1,637,051.24	
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		0.00	

5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	865,891.08		1,637,051.24
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00		0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00		0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00		0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00		0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00		0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00		0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00		0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00		0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00		0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00		0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00		0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00		0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00		0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00		0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00		0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00		0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		0.00

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	35,601,704.01
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	35,601,704.01
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	35,601,704.01
	IGUAL		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,831,032.50	-22,299,912.40

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


ARQ. CARLOS ARMANDO ARELLANO GONZALEZ
 PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL


LIC. FÁTIMA ARJUNA REYNA REYES
 TESORERO MUNICIPAL


LIC. JESSICA ACOSTA LOPEZ
 VOCAL EJECUTIVO

2020

2020

2020