

<b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b> <b>Cuenta Publica 2023</b> <b>Estado de Flujos de Efectivo</b> <b>CONSOLIDADO</b>										
CONCEPTO	MUNICIPIO DE AJACUBA		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAYSA, AJACUBA, HGO.		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022		
	2023	2022	2023	2022	INTEGRACIÓN	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	INTEGRACIÓN	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>										
<b>Origen</b>	<b>73,629,952.80</b>	<b>80,180,947.17</b>	<b>10,293,079.77</b>	<b>7,160,996.04</b>	<b>83,923,032.57</b>	<b>0.00</b>	<b>83,923,032.57</b>	<b>87,341,943.21</b>	<b>0.00</b>	<b>87,341,943.21</b>
Impuestos	2,716,699.50	2,494,239.52	0.00	0.00	2,716,699.50	0.00	2,716,699.50	2,494,239.52	0.00	2,494,239.52
Derechos	1,752,677.82	1,356,446.63	0.00	7,159,716.12	1,752,677.82	0.00	1,752,677.82	8,516,162.75	0.00	8,516,162.75
Productos de Tipo Corriente	530,738.57	412,459.83	0.00	0.00	530,738.57	0.00	530,738.57	412,459.83	0.00	412,459.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	116,219.01	2,103,279.52	0.00	1,279.92	116,219.01	0.00	116,219.01	2,104,559.44	0.00	2,104,559.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	10,293,079.77	0.00	10,293,079.77	0.00	10,293,079.77	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	68,513,617.90	66,300,634.48	0.00	0.00	68,513,617.90	0.00	68,513,617.90	66,300,634.48	0.00	66,300,634.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de operación	0.00	7,513,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513,887.19	0.00	7,513,887.19
<b>Aplicación</b>	<b>52,021,230.35</b>	<b>57,947,623.25</b>	<b>7,318,387.09</b>	<b>5,672,724.97</b>	<b>59,339,617.44</b>	<b>0.00</b>	<b>59,339,617.44</b>	<b>63,620,348.22</b>	<b>0.00</b>	<b>63,620,348.22</b>
Servicios Personales	24,861,109.00	22,752,328.00	3,071,302.32	2,837,169.87	27,932,411.32	0.00	27,932,411.32	25,589,497.87	0.00	25,589,497.87
Materiales y Suministros	5,524,296.79	4,827,091.67	1,617,487.87	1,152,151.85	7,141,784.66	0.00	7,141,784.66	5,979,243.52	0.00	5,979,243.52
Servicios Generales	17,028,341.89	27,099,623.31	930,860.45	639,779.93	17,959,202.34	0.00	17,959,202.34	27,739,403.24	0.00	27,739,403.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	274,138.00	880,138.00	0.00	0.00	274,138.00	0.00	274,138.00	880,138.00	0.00	880,138.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,698,736.45	1,043,623.32	1,698,736.45	0.00	1,698,736.45	1,043,623.32	0.00	1,043,623.32
Ayudas Sociales	2,390,146.69	2,314,210.27	0.00	0.00	2,390,146.69	0.00	2,390,146.69	2,314,210.27	0.00	2,314,210.27
Pensiones y Jubilaciones	72,732.00	74,232.00	0.00	0.00	72,732.00	0.00	72,732.00	74,232.00	0.00	74,232.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	1,870,465.98	0.00	0.00	0.00	1,870,465.98	0.00	1,870,465.98	0.00	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,608,722.45</b>	<b>22,233,323.92</b>	<b>2,974,692.68</b>	<b>1,488,271.07</b>	<b>24,583,415.13</b>	<b>0.00</b>	<b>24,583,415.13</b>	<b>23,721,594.99</b>	<b>0.00</b>	<b>23,721,594.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>										
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>18,836,992.79</b>	<b>13,972,321.09</b>	<b>1,400,413.73</b>	<b>775,994.05</b>	<b>20,237,406.52</b>	<b>0.00</b>	<b>20,237,406.52</b>	<b>14,748,315.14</b>	<b>0.00</b>	<b>14,748,315.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,256,978.86	10,868,228.43	0.00	0.00	14,256,978.86	0.00	14,256,978.86	10,868,228.43	0.00	10,868,228.43

<b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b> <b>Cuenta Publica 2023</b> <b>Estado de Flujos de Efectivo</b> <b>CONSOLIDADO</b>										
CONCEPTO	MUNICIPIO DE AJACUBA		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAYSA, AJACUBA, HGO.		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022		
	2023	2022	2023	2022	INTEGRACIÓN	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	INTEGRACIÓN	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
Bienes Muebles	4,580,013.93	3,104,092.66	1,340,413.73	775,994.05	5,920,427.66	0.00	5,920,427.66	3,880,086.71	0.00	3,880,086.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,836,992.79</b>	<b>-13,972,321.09</b>	<b>-1,400,413.73</b>	<b>-775,994.05</b>	<b>-20,237,406.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,237,406.52</b>	<b>-14,748,315.14</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,748,315.14</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>										
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,997.54</b>	<b>918,207.85</b>	<b>530,997.54</b>	<b>0.00</b>	<b>530,997.54</b>	<b>918,207.85</b>	<b>0.00</b>	<b>918,207.85</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00	530,997.54	918,207.85	530,997.54	0.00	530,997.54	918,207.85	0.00	918,207.85
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,040,262.58</b>	<b>1,971,172.10</b>	<b>2,040,262.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2,040,262.58</b>	<b>1,971,172.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,971,172.10</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	2,040,262.58	1,971,172.10	2,040,262.58	0.00	2,040,262.58	1,971,172.10	0.00	1,971,172.10
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,509,265.04</b>	<b>-1,052,964.25</b>	<b>-1,509,265.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,509,265.04</b>	<b>-1,052,964.25</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,052,964.25</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,771,729.66</b>	<b>8,261,002.83</b>	<b>65,013.91</b>	<b>-340,687.23</b>	<b>2,836,743.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,836,743.57</b>	<b>7,920,315.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,920,315.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>16,320,788.68</b>	<b>8,059,785.85</b>	<b>1,188,988.54</b>	<b>1,529,676.37</b>	<b>17,509,777.22</b>	<b>0.00</b>	<b>17,509,777.22</b>	<b>9,589,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>9,589,462.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>19,092,518.34</b>	<b>16,320,788.68</b>	<b>1,254,002.45</b>	<b>1,188,989.14</b>	<b>20,346,520.79</b>	<b>0.00</b>	<b>20,346,520.79</b>	<b>17,509,777.82</b>	<b>0.00</b>	<b>17,509,777.82</b>

"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".

Elaboró:

Autorizó:

Revisó:

