

**Municipio de Ajacuba**

**HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/Ene/2024 Al 31/Ene./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,764,708.86</b>	<b>73,629,952.80</b>
IMPUESTOS	1,629,713.00	2,716,699.50
DERECHOS	150,073.30	1,752,677.82
PRODUCTOS	21,054.45	530,738.57
APROVECHAMIENTOS	13,486.12	116,219.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,950,381.99	68,513,617.90
<b>APLICACIÓN</b>	<b>5,749,709.90</b>	<b>52,021,230.35</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,715,304.00	24,861,109.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	744,678.40	5,524,296.79
SERVICIOS GENERALES	286,850.17	17,028,341.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	24,136.50	274,138.00
AYUDAS SOCIALES	32,252.96	2,390,146.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,186.00	72,732.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,941,301.87	1,870,465.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,014,998.96</b>	<b>21,608,722.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,252,040.48</b>	<b>18,836,992.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,242,960.58	14,256,978.86
BIENES MUEBLES	2,009,079.90	4,580,013.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-3,252,040.48</b>	<b>-18,836,992.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,237,041.52</b>	<b>2,771,729.66</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>19,092,518.34</b>	<b>16,320,788.68</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>17,855,476.82</b>	<b>19,092,518.34</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”.

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 29/Feb./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>15,848,859.96</b>	<b>73,629,952.80</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>11,883,827.96</b>	<b>52,021,230.35</b>
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 OPERACIÓN	3,464,511.26	1,870,465.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,965,032.00</b>	<b>21,608,722.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>6,043,768.69</b>	<b>18,836,992.79</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,043,768.69</b>	<b>-18,836,992.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,078,736.69</b>	<b>2,771,729.66</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>19,092,518.34</b>	<b>16,320,788.68</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>17,013,781.65</b>	<b>19,092,518.34</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".

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/Mar./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>21,650,356.45</b>	<b>73,629,952.80</b>
IMPUESTOS	2,170,148.00	2,716,699.50
DERECHOS	522,013.00	1,752,677.82
PRODUCTOS	108,058.35	530,738.57
APROVECHAMIENTOS	33,900.00	116,219.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,816,237.10	68,513,617.90
<b>APLICACIÓN</b>	<b>16,651,737.52</b>	<b>52,021,230.35</b>
SERVICIOS PERSONALES	6,176,667.96	24,861,109.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,844,643.41	5,524,296.79
SERVICIOS GENERALES	4,293,226.80	17,028,341.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	71,799.50	274,138.00
AYUDAS SOCIALES	564,562.33	2,390,146.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,792.00	72,732.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3,685,045.52	1,870,465.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,998,618.93</b>	<b>21,608,722.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>9,932,433.44</b>	<b>18,836,992.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,130,855.53	14,256,978.86
BIENES MUEBLES	3,753,077.90	4,580,013.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	48,500.01	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-9,932,433.44</b>	<b>-18,836,992.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-4,933,814.51</b>	<b>2,771,729.66</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>19,092,518.34</b>	<b>16,320,788.68</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>14,158,703.83</b>	<b>19,092,518.34</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la informacion 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 asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaracion 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.