



**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:21 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$91,751,108.52	\$75,599,379.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,170,566.42	\$2,738,411.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,823,837.59	\$1,497,805.93
PRODUCTOS	\$716,626.49	\$609,348.70
APROVECHAMIENTOS	\$402,900.91	\$144,464.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$83,458,252.97	\$70,609,348.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,178,924.14	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$71,473,520.30	\$66,408,439.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,557,663.43	\$29,136,898.43
SERVICIOS GENERALES	\$8,493,749.89	\$6,638,225.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$27,543,582.66	\$21,023,027.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$301,948.00	\$406,591.85
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,390,114.88	\$1,884,944.91
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$186,461.44	\$109,825.68
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,208,924.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$20,277,588.22</b>	<b>\$9,190,939.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,829,284.31	\$19,420,269.18
BIENES MUEBLES	\$13,485,441.58	\$11,058,278.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,343,842.73	\$8,313,491.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$18,829,284.31</b>	<b>-\$19,420,269.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,448,303.91</b>	<b>-\$10,229,329.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,863,189.15</b>	<b>\$19,092,518.34</b>



MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2026 01:21 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,311,493.06	\$8,863,189.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



Zilda Jazmin Zuñiga Peña

Presidenta Municipal Constitucional

L. C. Oswaldo Molina Zendejas

Tesorero Municipal



Lic. Laura Garranza Salazar

Sindica Municipal