



Municipio de Huazalingo
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2021
04:51 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,385,318.37	\$82,514,368.31
IMPUESTOS	\$261,720.55	\$298,283.24
DERECHOS	\$233,370.69	\$914,341.68
APROVECHAMIENTOS	\$218,124.15	\$1,774,575.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$63,672,102.98	\$79,527,167.65
APLICACION	\$37,989,768.62	\$60,287,620.70
SERVICIOS PERSONALES	\$20,582,276.41	\$28,199,860.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,146,430.39	\$3,413,631.38
SERVICIOS GENERALES	\$3,293,938.95	\$4,743,362.64
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,405,568.00	\$2,456,202.90
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$72,000.00
Ayudas sociales	\$5,376,559.57	\$6,073,852.57
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$27,744.21
Donativos	\$11,200.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,173,795.30	\$15,300,966.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,395,549.75	\$22,226,747.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$16,470,296.44	\$37,527,710.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,890,716.06	\$36,296,034.88
BIENES MUEBLES	\$579,580.38	\$1,231,675.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,470,296.44	-\$37,527,710.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,925,253.31	-\$15,300,963.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,014,240.11	\$18,315,203.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,939,493.42	\$3,014,240.11

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

LIC. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EUSTAQUIO ORTÍZ CHAVARRÍA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA FRANCISCA AGUSTINA MANUEL LARA

SINDICA PROCURADOR