



Municipio de Huazalingo
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2023 08:31 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$87,796,399.44	\$119,780,051.19
IMPUESTOS	\$199,320.00	\$388,434.00
DERECHOS	\$364,402.03	\$383,752.76
APROVECHAMIENTOS	\$15,500.00	\$32,785.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$87,217,177.41	\$118,975,079.43
APLICACIÓN	\$51,186,872.34	\$84,030,910.79
SERVICIOS PERSONALES	\$26,935,620.00	\$38,367,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,846,599.16	\$9,545,362.91
SERVICIOS GENERALES	\$8,236,650.39	\$15,341,593.66
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,425,076.50	\$3,851,091.00
Ayudas sociales	\$7,043,910.42	\$11,409,117.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,699,015.87	\$5,516,745.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,609,527.10	\$35,749,140.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$18,785,394.70	\$25,890,692.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,020,620.53	\$25,206,739.02
BIENES MUEBLES	\$764,774.17	\$671,690.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,263.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,785,394.70	-\$25,890,692.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,163,219.88	\$0.00
INTERNO	\$1,163,219.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,163,219.88	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,660,912.52	\$9,858,447.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,828,630.74	\$1,970,182.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,489,543.26	\$11,828,630.74

"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

C. MARÍA FRANCISCA AGUSTINA MANUEL LARA

SINDICA PROCURADOR

LIC. EUSTAQUIO ORTÍZ CHAVARRÍA

TESORERO MUNICIPAL