



Municipio de Huazalingo
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2024 10:20 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$110,956,616.72	\$119,780,051.19
IMPUESTOS	\$199,320.00	\$388,434.00
DERECHOS	\$554,815.06	\$383,752.76
APROVECHAMIENTOS	\$15,500.00	\$32,785.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$110,186,981.66	\$118,975,079.43
APLICACIÓN	\$79,216,886.18	\$84,030,910.79
SERVICIOS PERSONALES	\$39,122,637.50	\$38,367,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,441,620.90	\$9,545,362.91
SERVICIOS GENERALES	\$9,256,524.21	\$15,341,593.66
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$3,605,555.50	\$3,851,091.00
Ayudas sociales	\$8,548,603.08	\$11,409,117.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,241,944.99	\$5,516,745.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,739,730.54	\$35,749,140.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$39,363,238.50	\$25,890,692.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,227,063.72	\$25,206,739.02
BIENES MUEBLES	\$1,136,174.78	\$671,690.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,263.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$39,363,238.50	-\$25,890,692.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$9,840,999.30	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$9,840,999.30	\$0.00
INTERNO	\$9,840,999.30	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,326,439.76	\$0.00
INTERNO	\$2,326,439.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$7,514,559.54	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$108,948.42	\$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	\$11,719,682.32	\$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

M.F.A.M.L.

C. MARIA FRANCISCA AGUSTINA MANUEL LARA

SÍNDICA PROCURADOR



LIC. EUSTAQUIO ORTIZ CHAVARRÍA

TESORERO MUNICIPAL