Municipio de Huazalingo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**103,863,413**	**109,393,467**
Impuestos	238,916	390,091
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	430,820	613,457
Productos	64,067	291
Aprovechamientos	13,765	23,198
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	102,728,152	108,356,450
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	387,692	9,980
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**64,642,436**	**72,689,621**
Servicios Personales	20,989,995	32,653,468
Materiales y Suministros	4,628,126	4,398,875
Servicios Generales	12,052,619	14,395,870
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,330,655	3,535,813
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,900,085	7,231,614
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	15,740,956	10,473,981
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**39,220,976**	**36,703,846**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**15,263,764**	**35,712,009**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,117,068	33,303,628
Bienes Muebles	146,696	2,408,381
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-15,263,764**	**-35,712,009**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**12,681,463**	**0**
Endeudamiento Neto	12,681,463	0
Interno	12,681,463	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**3,620,100**	**0**
Servicios de la Deuda	3,620,100	0
Interno	3,620,100	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**9,061,363**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**33,018,575**	**991,837**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**7,576,530**	**6,584,693**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**40,595,105**	**7,576,530**

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

MTRA. VANESSA MEJIA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. CRESCENCIO GABINO MARCOS
TESORERO MUNICIPAL

C. FLORENCIO LARA LARA
SINDICO PROCURADOR