



Municipio de Huazalingo
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2021
04:55 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,052,275.28	\$82,514,368.31
IMPUESTOS	\$118,929.06	\$298,283.24
DERECHOS	\$106,127.52	\$914,341.68
APROVECHAMIENTOS	\$950.00	\$1,774,575.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,826,268.70	\$79,527,167.65
APLICACION	\$11,069,913.46	\$60,287,620.70
SERVICIOS PERSONALES	\$5,822,723.41	\$28,199,860.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$777,584.41	\$3,413,631.38
SERVICIOS GENERALES	\$614,428.46	\$4,743,362.64
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$872,440.00	\$2,456,202.90
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$72,000.00
Ayudas sociales	\$528,504.42	\$6,073,852.57
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$27,744.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,454,232.76	\$15,300,966.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,982,361.82	\$22,226,747.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$272,460.06	\$37,527,710.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$36,296,034.88
BIENES MUEBLES	\$272,460.06	\$1,231,675.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$272,460.06	-\$37,527,710.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,709,901.76	-\$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	\$12,724,141.87	\$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

C. MARÍA FRANCISCA AGUSTINA MANUEL LARA

SINDICA PROCURADOR

LIC. EUSTAQUIO ORTÍZ CHAVARRÍA

TESORERO MUNICIPAL