



Municipio de Huazalingo
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 4/may./2024
09:37 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,058,761.44	\$110,956,616.72
IMPUESTOS	\$250,788.63	\$199,320.00
DERECHOS	\$318,268.86	\$554,815.06
PRODUCTOS	\$15.53	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,100.00	\$15,500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,486,588.42	\$110,186,981.66
APLICACIÓN	\$26,389,651.97	\$79,216,886.18
SERVICIOS PERSONALES	\$7,926,309.00	\$39,122,637.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,041,133.79	\$4,441,620.90
SERVICIOS GENERALES	\$1,408,970.45	\$9,256,524.21
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$569,350.00	\$3,605,555.50
Ayudas sociales	\$2,809,784.10	\$8,548,603.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,634,104.63	\$14,241,944.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,669,109.47	\$31,739,730.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,000.00	\$39,363,238.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$38,227,063.72
BIENES MUEBLES	\$11,000.00	\$1,136,174.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,000.00	-\$39,363,238.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$9,840,999.30
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$9,840,999.30
INTERNO	\$0.00	\$9,840,999.30
APLICACIÓN	\$3,489,659.64	\$2,326,439.76
INTERNO	\$3,489,659.64	\$2,326,439.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,489,659.64	\$7,514,559.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$831,550.17	-\$108,948.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,719,682.32	\$11,828,630.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,888,132.15	\$11,719,682.32

"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