



Municipio de Huazalingo
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
24/oct./2024
03:08 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$92,505,646.39	\$110,956,616.72
IMPUESTOS	\$253,349.63	\$199,320.00
DERECHOS	\$497,298.13	\$554,815.06
PRODUCTOS	\$327.75	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$715,494.80	\$15,500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$91,039,176.08	\$110,186,981.66
APLICACIÓN	\$64,653,221.92	\$79,216,886.18
SERVICIOS PERSONALES	\$25,702,804.66	\$39,122,637.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,794,893.92	\$4,441,620.90
SERVICIOS GENERALES	\$7,169,702.10	\$9,256,524.21
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,000,826.46	\$3,605,555.50
Ayudas sociales	\$7,687,365.93	\$8,548,603.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,297,628.85	\$14,241,944.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,852,424.47	\$31,739,730.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$18,450,965.99	\$39,363,238.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,262,799.69	\$38,227,063.72
BIENES MUEBLES	\$188,166.30	\$1,136,174.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,450,965.99	-\$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	\$8,142,539.16	\$2,326,439.76
INTERNO	\$8,142,539.16	\$2,326,439.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,142,539.16	\$7,514,559.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,258,919.32	-\$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	\$12,978,601.64	\$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".

MTRA. VANESSA MEJIA HERNANDEZ

LIC. CRESCENCIO GABINO MARCOS

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

C. FLORENCIO LARA LARA

SINDICO PROCURADOR