



**Municipio de Huautla
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023
02:15 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$166,580,398.65	\$195,009,411.09
IMPUESTOS	\$1,600,202.72	\$1,653,811.21
DERECHOS	\$1,207,997.72	\$1,347,634.32
PRODUCTOS	\$328,865.10	\$198,689.00
APROVECHAMIENTOS	\$328,143.70	\$368,163.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$163,115,189.41	\$191,441,112.92
APLICACIÓN	\$90,222,724.77	\$121,898,624.30
SERVICIOS PERSONALES	\$31,842,888.19	\$34,621,543.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,512,114.00	\$10,193,103.21
SERVICIOS GENERALES	\$13,601,056.24	\$31,042,052.15
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$452,118.00	\$684,810.00
Ayudas sociales	\$5,460,469.54	\$15,958,052.92
Pensiones y jubilaciones	\$1,906,499.34	\$2,556,745.00
Convenios	\$1,300,000.00	\$2,541,774.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,147,579.46	\$24,300,543.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$76,357,673.88	\$73,110,786.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$60,904,858.01	\$61,830,480.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$60,251,536.19	\$60,661,608.10
BIENES MUEBLES	\$653,321.82	\$1,168,872.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$60,904,858.01	-\$61,830,480.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,452,815.87	\$11,280,306.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,502,330.04	\$17,222,023.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$43,955,145.91	\$28,502,330.04