



# MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2022  
11:36 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$16,155,898.15</b>	<b>\$55,613,672.59</b>
IMPUESTOS	\$578,624.46	\$695,181.43
DERECHOS	\$420,144.13	\$964,438.47
PRODUCTOS	\$37.28	\$1,850.25
APROVECHAMIENTOS	\$342,562.00	\$669,372.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,814,530.28	\$53,282,829.60
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,018,877.29</b>	<b>\$48,798,551.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,367,356.26	\$25,751,428.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,837,787.49	\$8,911,107.64
SERVICIOS GENERALES	\$1,986,241.41	\$9,291,158.46
Ayudas sociales	\$269,629.27	\$2,294,973.82
Pensiones y jubilaciones	\$52,500.00	\$35,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,505,362.86	\$2,514,882.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,137,020.86</b>	<b>\$6,815,121.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$85,263.00</b>	<b>\$6,076,612.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,258,626.20
BIENES MUEBLES	\$85,263.00	\$817,986.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$85,263.00</b>	<b>-\$6,076,612.36</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,051,757.86</b>	<b>\$738,508.77</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,723,188.75	\$2,984,679.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,774,946.61	\$3,723,188.75

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



C.P. HOMERO GONZÁLEZ YANEZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC. MANUEL TELLEZ RAMERO

PRESIDENTE MUNICIPAL



M.S.A. BRINDA ESCAMILLA CUENC

SINDICO PRODURADOR

2022