



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:40 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$67,642,160.92	\$55,970,851.94
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$941,726.76	\$793,017.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,158,141.14	\$956,399.32
PRODUCTOS	\$1,007.97	\$6,327.37
APROVECHAMIENTOS	\$485,799.18	\$524,052.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$65,055,485.87	\$53,691,055.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$55,943,398.50	\$49,392,602.57
SERVICIOS PERSONALES	\$29,009,318.96	\$27,814,259.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,387,414.17	\$8,208,058.18
SERVICIOS GENERALES	\$12,976,283.04	\$8,580,462.14
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,926,468.13	\$1,426,286.11
Pensiones y jubilaciones	\$232,340.32	\$210,000.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,411,573.88	\$3,153,536.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,698,762.42	\$6,578,249.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,346,301.77	\$8,149,316.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,883,817.77	\$7,798,846.06
BIENES MUEBLES	\$448,484.00	\$350,470.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$14,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,346,301.77	-\$8,149,316.06
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
04:40 p. m.

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,352,460.65	-\$1,571,066.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,152,122.06	\$3,723,188.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,504,582.71	\$2,152,122.06

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

C.P HOMERO GONZALEZ YAÑEZ

TESORERO MUNICIPAL

M.S.A. BRINDA ESCAMILLA CUENCA

SINDICO PRODURADOR

LIC. MANUEL TELLEZ ROMERO

PRESIDENTE MUNICIPAL