



**HIDALGO**

TERRA DE GRANDEZA

• GOBIERNO MUNICIPAL 2021 • 2024 •

## E) Estado De Flujo De Efectivo

## MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>367,252,783.34</b>	<b>395,654,440.67</b>
IMPUESTOS	28,096,748.00	33,580,735.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,731,430.21	3,511,622.58
DERECHOS	23,200,298.90	29,221,898.12
PRODUCTOS	1,820,054.65	977,489.44
APROVECHAMIENTOS	13,137,692.58	9,776,224.53
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	299,266,559.00	318,586,471.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>266,345,213.92</b>	<b>334,947,383.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	127,976,177.36	180,339,645.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,389,116.15	37,263,486.01
SERVICIOS GENERALES	38,310,051.47	39,733,980.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,254,242.99	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,433,919.53	2,062,311.04
AYUDAS SOCIALES	14,450,097.33	25,276,634.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	310,000.00	355,000.00
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 OPERACION	43,221,609.09	49,916,326.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>100,907,569.42</b>	<b>60,707,057.15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>705,365.48</b>	<b>5,905,646.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	104,282.68	0.00
BIENES MUEBLES	601,082.80	5,905,646.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>25,453,871.06</b>	<b>526,920,634.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,652,994.42	394,360,584.16
BIENES MUEBLES	800,876.64	132,209,573.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	350,476.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-24,748,505.58</b>	<b>-521,014,987.65</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,100,330.69</b>	<b>520,985,456.48</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,872,658.28	520,985,456.48
INTERNO	2,872,658.28	520,985,456.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,227,672.41	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>23,964,407.88</b>	<b>23,252,249.39</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,252,709.59	0.00
INTERNO	18,252,709.59	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,711,698.29	23,252,249.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-18,864,077.19</b>	<b>497,733,207.09</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>57,294,986.65</b>	<b>37,425,276.59</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>37,425,276.59</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>94,720,263.24</b>	<b>37,425,276.59</b>

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

