



Municipio de Singuilucan

HIDALGO

Estado de Fluios de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usr: CONTADOR GENERAL

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 08/oct./20 23 10:52 v. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$70,008,471.00</b>	<b>\$155,824,091.00</b>
IMPUESTOS	\$5,062,156.50	\$4,626,267.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$194,220.00	\$127,917.00
DERECHOS	\$14,560.50	\$94,611.70
PRODUCTOS	\$0.00	\$450.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,379,578.36	\$118,421.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,096.27	\$91.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$63,176,003.80	\$107,848,483.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,786.39	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$175,069.18	\$43,007,847.87
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$51,339,932.37</b>	<b>\$143,558,825.10</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$22,603,353.04	\$50,392,179.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,844,292.09	\$24,741,650.79
SERVICIOS GENERALES	\$12,162,486.65	\$61,968,949.38
Ayudas sociales	\$8,729,800.59	\$6,456,045.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$18,668,538.63</b>	<b>\$12,265,265.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,637,156.33</b>	<b>\$18,486,135.39</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,141,882.09	\$17,489,525.37
BIENES MUEBLES	\$495,274.24	\$996,610.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,637,156.33</b>	<b>-\$18,486,135.39</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,031,382.30</b>	<b>-\$6,220,869.49</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,343,206.65</b>	<b>\$10,564,076.14</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,374,588.95</b>	<b>\$4,343,206.65</b>