

MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 82,221,845 | 97,805,224 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 5,243,099 | 5,016,099 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 2,943,673 | 2,897,848 |
| Aprovechamientos | 895,096 | 926,376 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,659,264 | 1,736,790 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 71,093,281 | 75,087,611 |
| Otros Orígenes de Operación | 387,433 | 4,346,489 |
| | 0 | 7,794,013 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 66,465,992 | 69,465,400 |
| Materiales y Suministros | 26,248,117 | 38,718,566 |
| Servicios Generales | 6,793,148 | 10,750,289 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 11,280,832 | 16,493,445 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 1,254,106 | 776,786 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 3,509,058 | 2,726,314 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 200,000 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 17,180,730 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 15,755,853 | 28,339,825 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,277,163 | 21,869,528 |
| Bienes Muebles | 6,110,254 | 21,108,568 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 166,909 | 747,960 |
| | 0 | 13,000 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -6,277,163 | -21,869,528 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 2,733,091 | 6,396,417 |
| Interno | 2,733,091 | 2,733,091 |
| Externo | 2,733,091 | 2,733,091 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| | 0 | 3,663,326 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,733,091 | -6,396,417 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,745,600 | 73,880 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,957,879 | 2,883,999 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 9,703,479 | 2,957,879 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERDACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN FALSA SOBRE LAS MISMAS."

