

Cuenta Pública 2023
MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	108,397,078	97,805,224
Impuestos	7,362,971	5,016,099
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,957,336	2,897,848
Productos	1,086,418	926,376
Aprovechamientos	301,609	1,736,790
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	95,165,838	75,087,611
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	522,905	4,346,489
Otros Orígenes de Operación	0	7,794,013
Aplicación	81,361,589	69,465,400
Servicios Personales	41,995,367	38,718,566
Materiales y Suministros	10,708,098	10,750,289
Servicios Generales	17,667,958	16,493,445
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	2,038,978	776,786
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,993,172	2,726,314
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
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	3,758,016	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,035,488	28,339,825
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	14,832,417	21,869,528
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,327,913	21,108,568
Bienes Muebles	3,504,505	747,960
Otras Aplicaciones de Inversión	0	13,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,832,417	-21,869,528
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,036,768	6,396,417
Servicios de la Deuda	3,036,768	2,733,091
Interno	3,036,768	2,733,091
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	3,663,326
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,036,768	-6,396,417
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,166,303	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	12,124,182	2,957,879

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O 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 EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

C.P.. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ANTONIO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO MAYORAL FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA EUGENIA TABOADA VARGAS
SINDICO MUNICIPAL