

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO HOSTOTIPAQUILLO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	67,041,846.45	70,492,224.16
Impuestos	1,512,858.83	1,641,434.17
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,773,080.12	2,518,028.07
Productos	223,794.83	263,547.98
Aprovechamientos	23,935.62	14,700.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	26,050.36
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	63,475,364.33	66,028,463.58
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	32,812.72	0.00
Aplicación	47,608,164.52	46,957,355.14
Servicios personales	25,270,132.49	25,903,460.19
Materiales y suministros	6,821,305.83	8,112,460.10
Servicios generales	9,269,608.37	8,792,165.59
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	3,126,277.50	2,430,001.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,311,096.02	869,870.02
Pensiones y jubilaciones	1,052,193.77	824,240.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	25,158.24
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	729,755.50	0.00
Otros aplicaciones de operación	27,795.04	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	19,433,681.93	23,534,869.02
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	1,958,091.29	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	1,958,091.29	0.00
Aplicación	21,403,032.56	22,497,944.50
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	18,373,599.62	22,340,319.46
Bienes muebles	249,294.95	157,625.04
Otras aplicaciones de inversión	2,780,137.99	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-19,444,941.27	-22,497,944.50
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	2,117,831.47
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	2,117,831.47
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	-2,117,831.47
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-11,259.34	-1,080,906.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	603,282.07	1,684,189.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	592,022.73	603,282.07

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

LIC. TERESA DE JESÚS GONZÁLEZ CARMONA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARTHA CARO SANTIAGO

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2022-17-02-06-2023-1