



# MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2022 12:21 p. m.

| Concepto  | 2022                   | 2021                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$15,404,171.11</b> | <b>\$57,198,215.20</b> |
| IMPUESTOS   | \$1,974,102.68         | \$4,159,017.71         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$1,182,347.88         | \$3,023,835.88         |
| PRODUCTOS   | \$44,838.00            | \$831,056.41           |
| APROVECHAMIENTOS  | \$828,379.19           | \$6,394,209.25         |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$4,673.15             | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$11,369,630.21        | \$42,790,095.95        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$12,176,956.28</b> | <b>\$51,236,325.95</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$6,227,986.67         | \$27,265,430.61        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$1,392,341.95         | \$6,540,013.69         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$2,101,493.69         | \$13,067,014.38        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                 | \$72,261.00            |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES   | \$120,198.21           | \$1,767,623.07         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$298,557.00           | \$1,496,713.84         |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DONATIVOS   | \$55,176.00            | \$220,704.00           |
| 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 OPERACIÓN   | \$1,981,802.76         | \$806,565.36           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$3,227,214.83</b>  | <b>\$5,961,889.25</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$1,120,311.51</b>  | <b>\$2,831,622.89</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$2,523,017.73         |
| BIENES MUEBLES  | \$1,120,311.51         | \$308,605.16           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$1,120,311.51</b> | <b>-\$2,831,622.89</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$2,106,903.32</b>  | <b>\$3,130,266.36</b>  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO   | \$2,130,266.36         | \$0.00                 |



# MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2022  
12:21 p. m.

| Concepto  | 2022           | 2021           |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$5,237,169.68 | \$3,130,266.36 |

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



C. ALEJANDRO SIERRA TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LEIDY HERNANDEZ GARCIA

SINDICO PROCURADOR

MINERAL DEL MONTE, HGO. 2020-2024



L.C. ANA LAURA ZACATENCO LUNA

TESORERA MUNICIPAL