



Municipio de Omitlán de Juárez HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2023
10:19 a. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$65,144,203.11 | \$49,988,427.62 |
| IMPUESTOS | \$1,244,332.29 | \$1,010,939.04 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$2,033,323.11 | \$2,255,944.78 |
| PRODUCTOS | \$8,769,734.50 | \$1,000.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$638,644.34 | \$618,471.51 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$52,458,168.87 | \$45,159,606.78 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$942,465.51 |
| APLICACIÓN | \$48,971,004.40 | \$42,941,609.48 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$28,104,766.84 | \$24,919,159.24 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$9,120,726.92 | \$8,541,164.90 |
| SERVICIOS GENERALES | \$9,831,670.13 | \$7,564,316.31 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al resto del sector público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas sociales | \$728,997.21 | \$1,653,563.03 |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$263,406.00 |
| 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 | \$1,184,843.30 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$16,173,198.71 | \$7,046,818.14 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| APLICACIÓN | \$13,283,168.09 | \$8,511,220.68 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$11,525,690.09 | \$8,500,221.68 |
| BIENES MUEBLES | \$1,757,478.00 | \$10,999.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$13,283,168.09 | -\$8,511,220.68 |
| FLUJOS 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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$2,890,030.62 | -\$1,464,402.54 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$566,179.26 | \$2,030,582.10 |



Municipio de Omitlán de Juárez

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2023 10:19 a. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$3,456,209.88 | \$566,179.56 |

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

JORGE MARTIN BORBOLLA CALDERON

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARISOL GUZMAN MARTINEZ

SINDICO PROCURADOR

EUSEBIO DANIEL ACOSTA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL