



MUNICIPIO DE PACULA
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/nov/2022
01:35 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$67,794,014.82	\$80,354,636.73
IMPUESTOS	\$491,971.05	\$468,276.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,342,880.52	\$1,371,729.00
PRODUCTOS	\$35,347.00	\$173,474.00
APROVECHAMIENTOS	\$15,552.00	\$11,299.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$65,708,264.25	\$78,329,858.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$200,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$52,805,125.91	\$59,899,074.01
SERVICIOS PERSONALES	\$17,733,802.13	\$25,902,539.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,149,795.83	\$11,327,130.06
SERVICIOS GENERALES	\$12,332,943.16	\$12,865,838.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$268,658.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,978,408.22	\$7,387,226.66
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	\$0.00
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	\$7,610,176.57	\$2,147,681.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,988,888.91	\$20,455,562.72
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	\$3,285,485.47	\$11,524,457.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,115,653.59	\$10,501,351.09
BIENES MUEBLES	\$1,169,831.88	\$1,023,106.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,285,485.47	-\$11,524,457.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
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		
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	\$11,703,403.44	\$8,931,104.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,533,785.90	\$9,602,681.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,237,189.34	\$18,533,785.90



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE PACULA
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Fecha y hora de Impresión | 21/nov/2022
01:35 p.m.

Concepto	2022	2021
----------	------	------

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



FRANCISCO CASAS CHAVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. TIMOTEO GONZALEZ GARZA
 TESORERO MUNICIPAL


M. EN. A. ANALY MARTINEZ PEREZ
 SÍNDICA MUNICIPAL