



Municipio de Pisaflores  
Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 10:58 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$134,061,839.77</b>	<b>\$77,813,604.74</b>
IMPUESTOS	\$808,625.40	\$607,783.29
DERECHOS	\$854,984.76	\$338,374.79
PRODUCTOS	\$101,462.50	\$91,624.50
APROVECHAMIENTOS	\$30,953.39	\$134,146.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$124,645,214.14	\$76,596,081.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$7,620,599.58	\$45,594.07
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$69,982,466.88</b>	<b>\$35,646,971.50</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$36,615,609.41	\$18,186,351.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,357,985.84	\$4,482,365.07
SERVICIOS GENERALES	\$13,294,265.80	\$8,322,560.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$34,089.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,689,605.83	\$2,621,604.49
CONVENIOS	\$8,025,000.00	\$2,000,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$64,079,372.89</b>	<b>\$42,166,633.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$74,785,210.89</b>	<b>\$3,133,961.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$74,785,210.89	\$2,517,760.02
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$616,201.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$74,785,210.89</b>	<b>-\$3,133,961.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$10,705,838.00</b>	<b>\$39,032,671.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$22,518,213.02</b>	<b>\$979,687.67</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,812,375.02</b>	<b>\$40,012,359.25</b>