

Municipio de Pisaflores
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor

Fecha y hora de
24
m.

Rep: (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$44,865,505.39	\$143,848,826.26
IMPUESTOS	\$692,754.11	\$782,611.93
DERECHOS	\$532,916.60	\$937,736.37
PRODUCTOS	\$53,170.00	\$147,994.50
APROVECHAMIENTOS	\$9,200.00	\$42,881.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$37,630,549.35	\$141,937,601.96
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$5,946,915.33	\$0.00
APLICACION	\$16,981,686.35	\$84,616,380.47
SERVICIOS PERSONALES	\$9,999,746.76	\$43,468,742.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,712,198.52	\$11,157,885.52
SERVICIOS GENERALES	\$2,990,973.52	\$14,621,591.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$34,089.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,278,767.55	\$6,836,564.50
CONVENIOS	\$0.00	\$2,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$6,497,507.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$27,883,819.04	\$59,232,445.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION	\$27,205,490.52	\$37,693,920.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,164,090.51	\$37,066,119.80
BIENES MUEBLES	\$41,400.01	\$627,800.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$27,205,490.52	-\$37,693,920.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$678,328.52	\$21,538,525.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,518,213.02	\$979,687.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,196,541.54	\$22,518,213.02

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

C. CHRISTIAN RUBICELA MENDEZ LOPEZ

TESORERO MPAL.

LIC. RICARDO GARCIA TORRES

PRESIDENTE MPAL., CONSTITUCIONAL

C. EDITH MENDEZ SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL