



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2024
02:42 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,013,241.25	\$68,077,863.52
IMPUESTOS	\$1,114,573.13	\$1,358,382.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$597,370.03	\$1,177,188.36
PRODUCTOS	\$37.55	\$1,007.97
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$485,799.18
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	\$38,301,260.54	\$65,055,485.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$31,920,743.73	\$56,379,101.10
SERVICIOS PERSONALES	\$13,079,647.53	\$29,009,318.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,899,229.64	\$10,387,414.17
SERVICIOS GENERALES	\$6,812,387.70	\$12,976,283.04
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	\$1,641,254.96	\$1,926,468.13
Pensiones y jubilaciones	\$128,223.00	\$232,340.32
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	\$4,360,000.90	\$1,847,276.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,092,497.52	\$11,698,762.42
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
APLICACION	\$2,308,502.01	\$9,346,301.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,555,276.08	\$8,883,817.77
BIENES MUEBLES	\$728,436.13	\$448,484.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$24,789.80	\$14,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,308,502.01	-\$9,346,301.77
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
APLICACION	\$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	\$5,783,995.51	\$2,352,460.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,504,582.71	\$2,152,122.06



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
02:42 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,288,578.22	\$4,504,582.71