



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE PACULA
ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2024 01:47 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$51,637,694.83	\$100,574,046.16
IMPUESTOS	\$365,854.52	\$462,039.58
DERECHOS	\$1,056,506.56	\$1,706,513.87
PRODUCTOS	\$39,144.07	\$194,809.00
APROVECHAMIENTOS	\$6,497.11	\$1,550.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$50,169,692.57	\$98,009,133.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$200,000.00
APLICACIÓN	\$46,236,411.43	\$85,321,561.63
SERVICIOS PERSONALES	\$13,127,479.25	\$30,979,520.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,759,064.05	\$11,763,504.03
SERVICIOS GENERALES	\$12,353,325.94	\$19,161,859.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$341,837.25
AYUDAS SOCIALES	\$4,548,982.55	\$11,545,388.15
DONATIVOS	\$0.00	\$38,689.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,447,559.64	\$11,490,762.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,401,283.40	\$15,252,484.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,830,972.51	\$16,519,980.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,925,397.86	\$14,526,989.97
BIENES MUEBLES	\$905,574.65	\$1,992,990.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,830,972.51	-\$16,519,980.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,429,689.11	-\$1,267,495.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,288,080.97	\$22,555,576.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,858,391.86	\$21,288,080.97

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

T.S.U. FRANCISCO CASAS CHÁVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. TIMOTEO GONZÁLEZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

M. EN. A. ANALY MARTÍNEZ PÉREZ

SÍNDICA MUNICIPAL