Municipio de San Salvador
HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024 07:23 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$104,042,075.64**	**$128,990,211.24**
IMPUESTOS	$2,691,691.57	$3,256,035.13
DERECHOS	$2,981,022.20	$3,722,766.78
PRODUCTOS	$3,750.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$243,015.38	$648,205.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$98,122,596.49	$121,363,203.85
APLICACIÓN	**$81,641,067.48**	**$100,429,384.65**
SERVICIOS PERSONALES	$27,629,739.63	$37,303,463.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	$8,086,841.68	$7,201,803.06
SERVICIOS GENERALES	$18,362,248.43	$25,582,621.95
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$4,400,286.71	$5,152,227.47
Ayudas sociales	$8,731,436.93	$11,618,634.29
Pensiones y jubilaciones	$1,260,758.00	$2,261,018.20
Convenios	$2,301,166.72	$4,956,009.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$10,868,589.38	$6,353,606.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$22,401,008.16**	**$28,560,826.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$15,465,839.24**	**$23,077,485.98**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$15,439,565.72	$21,208,258.16
BIENES MUEBLES	$26,273.52	$1,869,227.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$15,465,839.24**	**-$23,077,485.98**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$6,935,168.92**	**$5,483,340.61**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$11,959,656.31**	**$6,476,315.70**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$18,894,825.23**	**$11,959,656.31**

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

L.C. ISMARI DANET HERNANDEZ ANGELES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.
2024-2027

DR. NORBERTO MARTINEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.
2024-2027

MTRA. ROSA MA. ESCAMILLA CORTES
SINDICO PROCURADOR

SINDICO PROCURADOR SAN SALVADOR, HGO.
2024-2027