



MUNICIPIO DE PINOS
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep/2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2024
02:04 p.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$232,776,856.90	\$308,076,530.29
IMPUESTOS	\$5,752,707.68	\$6,589,938.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,907,411.10	\$2,797,518.49
PRODUCTOS	\$738.69	\$122,486.56
APROVECHAMIENTOS	\$1,051,044.61	\$649,684.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$224,064,954.82	\$295,561,053.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$2,355,847.01
APLICACION	\$112,636,612.87	\$178,066,616.86
SERVICIOS PERSONALES	\$63,906,463.37	\$91,001,956.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,293,959.49	\$24,748,826.31
SERVICIOS GENERALES	\$19,031,248.83	\$34,266,806.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,814,686.52	\$5,664,471.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$63,736.08	\$2,700,781.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,072,129.86	\$19,158,023.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$911,283.00	\$525,752.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,543,105.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$120,140,244.03	\$130,009,913.43
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	\$125,542,995.38	\$125,351,991.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$125,436,373.19	\$121,768,015.92
BIENES MUEBLES	\$93,333.66	\$3,537,486.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$13,288.53	\$46,488.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$125,542,995.38	-\$125,351,991.48
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	\$11,432,060.97	\$4,609,874.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$8,500,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,932,060.97	\$4,609,874.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,432,060.97	-\$4,609,874.60
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$16,834,812.32	\$48,047.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,831,911.10	\$23,783,863.75



MUNICIPIO DE PINOS
Estado de Zacatecas
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 | 24/oct/2024
02:04 p.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,997,098.78	\$23,831,911.10