



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024
10:49 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,967,411.76	\$71,525,282.75
IMPUESTOS	\$1,339,347.75	\$1,425,772.76
DERECHOS	\$1,726,401.95	\$2,187,626.97
PRODUCTOS	\$1,069,267.75	\$1,052,180.92
APROVECHAMIENTOS	\$10,239.00	\$41,439.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,822,155.31	\$66,818,262.62
APLICACIÓN	\$45,667,903.00	\$50,503,184.76
SERVICIOS PERSONALES	\$14,909,985.75	\$20,331,966.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,458,041.51	\$7,960,656.74
SERVICIOS GENERALES	\$10,920,145.13	\$9,836,435.44
Ayudas sociales	\$1,610,681.02	\$1,989,324.71
Pensiones y jubilaciones	\$115,248.00	\$129,654.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,653,801.59	\$10,255,147.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,299,508.76	\$21,022,097.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,951,079.70	\$18,713,438.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,476,488.74	\$16,876,833.85
BIENES MUEBLES	\$1,474,590.96	\$1,836,604.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,951,079.70	-\$18,713,438.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,651,570.94	\$2,308,659.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,814,385.04	\$10,505,725.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,162,814.10	\$12,814,385.04

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



L.C. YARA CAROLINA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



LIC. ANA ELSA CASTILLO CEA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERMAN LUGO ROSARIO
SINDICO PROCURADOR

