



**MUNICIPIO DE TEPEAPULCO
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2025
11:07 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$287,798,883.74	\$306,035,397.54
DERECHOS	\$75,564,528.43	\$118,473,406.75
PRODUCTOS	\$29,488,128.00	\$33,958,983.35
APROVECHAMIENTOS	\$14,000,113.10	\$383,605.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$567,298.74	\$1,030,699.80
	\$168,178,815.47	\$152,188,702.64
APLICACIÓN	\$315,427,387.22	\$253,791,019.72
SERVICIOS PERSONALES	\$107,561,767.05	\$104,828,414.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,314,577.63	\$21,327,416.27
SERVICIOS GENERALES	\$68,246,264.00	\$58,954,423.78
Ayudas sociales	\$2,483,380.48	\$2,334,816.72
Pensiones y jubilaciones	\$18,676,090.83	\$16,497,038.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$88,145,307.23	\$49,848,910.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$27,628,503.48	\$52,244,377.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$50.00
	\$0.00	\$50.00
APLICACIÓN	\$41,197,134.52	\$19,984,414.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,433,661.96	\$14,245,817.22
BIENES MUEBLES	\$9,763,472.56	\$5,738,597.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,197,134.52	-\$19,984,364.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$68,825,638.00	\$32,260,013.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$80,357,106.79	\$48,097,093.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,531,468.79	\$80,357,106.79

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

Ing. Alfredo González Quiroz

Presidente Municipal Constitucional



Lic. Sandra Nayeli Díaz Leal

Síndica Hacendario



2024-2027

M. en A.P.P. María de la Luz Tovar Osorio

Tesorera Municipal



2024-2027