MUNICIPIO DE TETEPANGO HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	62,461,889.97	61,319,424.49
IMPUESTOS	1,532,239.44	1,724,231.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.74	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,958,931.77	4,218,098.71
PRODUCTOS	1,281,530.93	1,246,724.81
APROVECHAMIENTOS	189,043.33	498,910.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	55,500,141.76	53,631,459.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	48,415,165.36	45,645,720.60
SERVICIOS PERSONALES	23,598,447.89	23,433,635.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,876,748.03	3,634,774.27
SERVICIOS GENERALES	17,000,306.17	15,696,339.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	450,540.60	291,565.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,489,122.67	2,589,404.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,046,724.61	15,673,703.89

MUNICIPIO DE TETEPANGO HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,113,883.61	9,484,304.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,678,940.98	9,274,377.42
BIENES MUEBLES	4,434,942.63	209,927.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,113,883.61	-9,484,304.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	21,294,826.59	39,963,228.52
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	21,294,826.59	39,963,228.52
APLICACIÓN	28,582,340.31	41,971,551.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	28,582,340.31	41,971,551.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,287,513.72	-2,008,323.12

MUNICIPIO DE TETEPANGO HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,354,672.72	4,181,076.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,193,148.27	3,012,071.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,838,475.55	7,193,148.27

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

L.A.E. ENRIQUE ADRIAN ESTRADA CORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.MARIA GUADALUPE GARCIA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. JUAN FERNANDO ANGELES HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL