

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,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	55,500,141.76	53,631,459.40
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
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	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	450,540.60	291,565.83
PÚBLICO		
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	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	14,046,724.61	15,673,703.89
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

□

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
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	5,678,940.98	9,274,377.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	4,434,942.63	209,927.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-10,113,883.61	-9,484,304.42
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

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	-7,287,513.72	-2,008,323.12
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

□

Incremento/Disminución Neta en el	-3,354,672.72	4,181,076.35
-----------------------------------	---------------	--------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

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

00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TETEPANGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

ELABORÓ:

L.C. JUAN FERNANDO ANGELES HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZO:

L.A.E ENRIQUE ESTRADA CORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIA GUADALUPE GARCIA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL