



Tepeji

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2024
02:26 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$131,117,113.60	\$346,060,913.37
IMPUESTOS	\$51,886,219.22	\$74,723,206.40
DERECHOS	\$5,683,285.45	\$21,743,358.55
PRODUCTOS	\$1,266,920.56	\$3,489,948.47
APROVECHAMIENTOS	\$828,540.59	\$7,767,693.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$64,670,738.32	\$238,336,706.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$6,781,409.46	\$0.00
APLICACIÓN	\$54,812,903.59	\$293,761,980.15
SERVICIOS PERSONALES	\$25,020,121.68	\$109,517,530.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,052,333.77	\$63,866,181.46
SERVICIOS GENERALES	\$16,845,170.33	\$99,592,798.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$820,865.97	\$5,404,187.31
AYUDAS SOCIALES	\$1,058,411.84	\$11,367,603.78
CONVENIOS	\$16,000.00	\$96,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,917,678.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$76,304,210.01	\$52,298,933.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$22,673,987.36	\$70,486,318.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,603,989.48	\$49,054,234.34
BIENES MUEBLES	\$69,997.88	\$21,432,084.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,673,987.36	-\$70,486,318.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$53,630,222.65	-\$10,187,385.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,615,873.29	\$35,803,258.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$71,246,095.94	\$17,615,873.29

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



TESORERÍA MUNICIPAL

I.F.F. EDGARDO PAVEZ PINEDA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO
SINDICO PROCURADOR



PRESIDENCIA

LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL