



Tepeji

# MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2024 11:26 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$228,706,542.73</b>	<b>\$346,060,913.37</b>
IMPUESTOS	\$71,840,381.61	\$74,723,206.40
DERECHOS	\$12,229,688.76	\$21,743,358.55
PRODUCTOS	\$1,985,273.20	\$3,489,948.47
APROVECHAMIENTOS	\$1,462,119.86	\$7,767,693.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$132,176,707.22	\$238,336,706.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$9,012,372.08	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$134,229,051.90</b>	<b>\$295,196,007.99</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$54,066,193.89	\$109,517,530.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,339,673.72	\$63,866,181.46
SERVICIOS GENERALES	\$38,343,001.94	\$99,592,798.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,517,241.11	\$5,404,187.31
AYUDAS SOCIALES	\$4,247,982.90	\$11,367,603.78
CONVENIOS	\$1,714,958.34	\$96,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,351,706.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$94,477,490.83</b>	<b>\$50,864,905.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,434,027.84</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$676,040.61
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$757,987.23
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$46,864,425.71</b>	<b>\$70,486,318.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,632,684.11	\$49,054,234.34
BIENES MUEBLES	\$10,231,741.60	\$21,432,084.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$46,864,425.71</b>	<b>-\$69,052,290.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$47,613,065.12</b>	<b>-\$18,187,385.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$17,615,873.29</b>	<b>\$35,803,258.52</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$65,228,938.41</b>	<b>\$17,615,873.29</b>

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



I.F.F. EDGAR CHAVEZ PINO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA  
SINDICO PROCURADOR

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



PRESIDENCIA

LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL