



# MUNICIPIO DE TEPEAPULCO HIDALGO

Usu: Fatima2  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2025 11:14 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$143,152,555.58	\$287,798,883.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$73,000,037.42	\$75,564,528.43
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$17,570,919.84	\$29,488,128.00
APROVECHAMIENTOS	\$244,298.58	\$14,000,113.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,016,410.75	\$567,298.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$51,320,888.99	\$168,178,815.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$99,510,352.28	\$315,427,387.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,129,419.99	\$107,561,767.05
SERVICIOS GENERALES	\$20,848,534.73	\$30,314,577.63
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$19,912,714.85	\$68,246,264.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$357,765.14	\$2,483,380.48
Pensiones y jubilaciones	\$4,578,123.00	\$18,676,090.83
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$24,683,794.57</b>	<b>\$88,145,307.23</b>
	<b>\$43,642,203.30</b>	<b>-\$27,628,503.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,030,763.19	\$41,197,134.52
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,433,661.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,030,763.19	\$9,763,472.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,030,763.19</b>	<b>-\$41,197,134.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$41,611,440.11</b>	<b>-\$68,825,638.00</b>



# MUNICIPIO DE TEPEAPULCO HIDALGO

Usu: Fatima2  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2025  
11:14 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$53,142,908.90	\$11,531,468.79

"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  
2024-2027



Lic. Sandra Angélica Díaz Leal  
Sindica Hacendaria  
2024-2027



M. en A.P.P. María de la Luz Tovar Ochoa  
Tesorera Municipal



2024-2027