



MUNICIPIO DE TEPEAPULCO HIDALGO

Usu: Fatima2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2025
09:37 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$212,469,035.15	\$287,798,883.74
IMPUESTOS	\$78,253,407.27	\$75,564,528.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$27,963,301.49	\$29,488,128.00
PRODUCTOS	\$515,710.05	\$14,000,113.10
APROVECHAMIENTOS	\$2,196,599.23	\$567,298.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$103,540,017.11	\$168,178,815.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$160,042,635.19	\$315,427,387.22
SERVICIOS PERSONALES	\$63,183,505.90	\$107,561,767.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$36,355,190.12	\$30,314,577.63
SERVICIOS GENERALES	\$37,183,344.04	\$68,246,264.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$718,334.19	\$2,483,380.48
Pensiones y jubilaciones	\$9,528,171.00	\$18,676,080.83
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	\$13,074,089.94	\$88,145,307.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$52,426,399.96	-\$27,628,503.48
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$26,240,517.68	\$41,197,134.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,754,644.64	\$31,433,661.96
BIENES MUEBLES	\$23,301,433.04	\$9,763,472.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$184,440.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$26,240,517.68	-\$41,197,134.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$26,185,882.28	-\$68,825,638.00



MUNICIPIO DE TEPEAPULCO
HIDALGO

Usu: Fatima2
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2025
09:37 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,717,361.07	\$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

Lic. Sandra Nayeli Díaz Leal

Síndica Hacendario

M. en A.P.P. María de la Luz Tovar Osorio

Secretaria de Finanzas