

MUNICIPIO DE TEPEAPULCO



HIDALGO Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: Fatima2

Fecha y 19/ene./2026

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hora de 05:04 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$343,276,632.56	\$287,798,883.74
IMPUESTOS	\$97,938,885.01	\$75,564,528.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$37,499,101.16	\$29,488,128.00
PRODUCTOS	\$1,712,995.08	\$14,000,113.10
APROVECHAMIENTOS	\$4,250,170.28	\$567,298.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$201,875,481.03	\$168,178,815.47
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$293,477,541.33	\$315,427,387.22
SERVICIOS PERSONALES	\$144,929,357.33	\$107,561,767.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,227,938.26	\$30,314,577.63
SERVICIOS GENERALES	\$64,717,828.81	\$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	\$1,412,869.26	\$2,483,380.48
Pensiones y jubilaciones	\$23,797,202.00	\$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	\$13,392,345.67	\$88,145,307.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$49,799,091.23	-\$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	\$54,818,370.38	\$41,197,134.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,159,358.58	\$31,433,661.96
BIENES MUEBLES	\$32,474,571.80	\$9,763,472.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$184,440.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$54,818,370.38	-\$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	-\$5,019,279.15	-\$68,825,638.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,531,468.79	\$80,357,106.79
Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,512,189.64	\$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



M. en A.P.P. Maria de la Luz Tovar Osorio
 Secretaria de Finanzas

Lic. Sandra Nayeli Díaz Leal
 Síndico Hacendario