



# MUNICIPIO DE TEPEAPULCO HIDALGO

Usr: Fatima2

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026  
11:45 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$162,025,957.41	\$343,276,632.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$92,547,415.23	\$97,938,885.01
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$19,517,436.50	\$37,499,101.16
APROVECHAMIENTOS	\$401,272.99	\$1,712,995.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$183,454.85	\$4,250,170.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$49,376,377.84	\$201,875,481.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$62,475,899.08	\$293,477,541.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,631,330.73	\$144,929,357.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,083,916.67	\$45,227,938.26
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$11,925,729.58	\$64,717,828.81
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$4,439,987.00	\$1,412,869.26
Pensiones y jubilaciones	\$5,356,994.00	\$23,797,202.00
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	\$7,037,941.10	\$13,392,345.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$99,550,058.33</b>	<b>\$49,799,091.23</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	\$4,066,777.66	\$54,818,370.38
BIENES MUEBLES	\$3,680,230.40	\$22,159,358.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$386,547.26	\$32,474,571.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,066,777.66</b>	<b>-\$54,818,370.38</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>\$95,483,280.67</b>	<b>-\$5,019,279.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,512,189.64</b>	<b>\$11,531,468.79</b>



# MUNICIPIO DE TEPEAPULCO HIDALGO

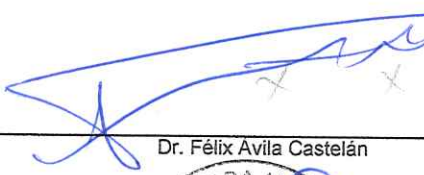
Usu: Fatima2  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
01/ene./2026 Al 31/mar./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026  
11:45 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$101,995,470.31	\$6,512,189.64

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

  
Dr. Félix Avila Castelán



Presidente Municipal Constitucional

2024-2027



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

Secretaria de Finanzas



2024-2027

  
Lid. Sandra Nayeli Diaz Leal

Sindico Hacendario

2024-2027