

MUNICIPIO DE TEPEAPULCO



HIDALGO Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

Fecha y 24/feb./2025

(Cifras en Pesos)

hora de 06:40 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$287,798,883.74 | \$306,035,397.54 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$75,564,528.43 | \$118,473,406.75 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$29,488,128.00 | \$33,958,983.35 |
| PRODUCTOS | \$14,000,113.10 | \$383,605.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$567,298.74 | \$1,030,699.80 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN | \$168,178,815.47 | \$152,188,702.64 |
| 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 | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$315,427,387.22 | \$253,791,019.72 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$107,561,767.05 | \$104,828,414.58 |
| SERVICIOS GENERALES | \$30,314,577.63 | \$21,327,416.27 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | \$68,246,264.00 | \$58,954,423.78 |
| Transferencias al resto del sector público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas sociales | \$2,483,380.48 | \$2,334,816.72 |
| Pensiones y jubilaciones | \$18,676,090.83 | \$16,497,038.00 |
| 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 | \$58,145,307.23 | \$49,848,910.37 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$27,628,503.48 | \$52,244,377.82 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$50.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$50.00 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$41,197,134.52 | \$19,984,414.73 |
| BIENES MUEBLES | \$31,433,661.96 | \$14,245,817.22 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$9,763,472.56 | \$5,738,597.51 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$41,197,134.52 | -\$19,984,364.73 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| 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 | | |
| 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 | -\$68,825,638.00 | \$32,260,013.09 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$80,357,106.79 | \$48,097,093.70 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$11,531,468.79 | \$80,357,106.79 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tepeapulco, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

"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 Nayeli Díaz Leal

Sindica Hacendario



2024-2027

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

Tesorera Municipal



2024-2027