



**MUNICIPIO DE TEPEAPULCO  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024 06:00 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$183,570,342.88</b>	<b>\$306,035,397.54</b>
IMPUESTOS	\$69,550,134.16	\$118,473,406.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$22,394,445.95	\$33,958,983.35
PRODUCTOS	\$520,951.94	\$383,605.00
APROVECHAMIENTOS	\$202,683.55	\$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 FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$90,902,127.28	\$152,188,702.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$152,945,688.72</b>	<b>\$253,791,019.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$45,043,664.19	\$104,828,414.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,450,158.61	\$21,327,416.27
SERVICIOS GENERALES	\$19,763,846.60	\$58,954,423.78
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	\$1,138,654.28	\$2,334,816.72
Pensiones y jubilaciones	\$7,206,924.00	\$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	\$70,342,441.04	\$49,848,910.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$30,624,654.16</b>	<b>\$52,244,377.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$50.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,227,936.30</b>	<b>\$19,984,414.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,151,763.27	\$14,245,817.22
BIENES MUEBLES	\$1,076,173.03	\$5,738,597.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,227,936.30</b>	<b>-\$19,984,364.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>\$25,396,717.86</b>	<b>\$32,260,013.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$80,357,106.79</b>	<b>\$48,097,093.70</b>

**MUNICIPIO DE TEPEAPULCO  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
06:00 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$105,753,824.65	\$80,357,106.79

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



Lic. Marisol Ortega López

Presidenta Municipal Constitucional

Tepeapulco  
Corazón del altiplano

Ing. Jonathan Vargas Urbina

Sindico Hacendario

L.A. Arturo Amador Alvarez

Tesorero Municipal

