



MUNICIPIO DE TEPEAPULCO HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
04:21 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$135,767,000.54	\$251,451,093.13
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$47,228,377.07	\$65,808,880.96
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$12,533,448.86	\$28,543,882.62
APROVECHAMIENTOS	\$41,289.00	\$225,353.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$37,842,552.03	\$20,585,787.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$38,121,333.58	\$136,267,188.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$65,135,874.30	\$203,848,946.15
SERVICIOS PERSONALES	\$23,276,675.40	\$92,257,189.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,209,860.49	\$23,648,268.62
SERVICIOS GENERALES	\$10,764,957.96	\$60,055,959.25
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	\$581,691.96	\$3,325,111.12
Pensiones y jubilaciones	\$3,313,075.00	\$15,503,225.00
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	\$23,989,613.49	\$9,059,193.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$70,631,126.24	\$47,602,146.98
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	\$119,381.40	\$26,370,087.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$18,112,006.88
BIENES MUEBLES	\$119,381.40	\$8,178,090.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$79,990.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$119,381.40	-\$26,370,087.72
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	\$70,511,744.84	\$21,232,059.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$48,097,093.70	\$26,865,034.44

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$118,608,838.54	\$48,097,093.70

"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



Ing. Jonathan Vargas

Sindico Hacendario



L.G. Enrique Chávez Trejo

Tesorero Municipal



Tepeapulco
Corazón del altiplano

Tepeapulco
Corazón del altiplano