



**MUNICIPIO DE TEPEAPULCO  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)**

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2023  
05:04 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$263,021,057.73</b>	<b>\$251,451,093.13</b>
IMPUESTOS	\$78,618,611.63	\$65,808,880.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$24,077,980.63	\$28,543,882.62
PRODUCTOS	\$292,287.00	\$225,353.03
APROVECHAMIENTOS	\$43,585,770.89	\$20,585,787.59
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	\$116,446,407.58	\$136,287,188.93
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>\$162,453,362.23</b>	<b>\$203,848,946.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$69,619,652.57	\$92,257,189.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,947,648.63	\$23,648,268.62
SERVICIOS GENERALES	\$38,869,907.84	\$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	\$1,839,321.58	\$3,325,111.12
Pensiones y jubilaciones	\$10,084,921.00	\$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	\$29,091,910.61	\$9,059,193.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$100,567,695.50</b>	<b>\$47,602,146.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$50.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,350,540.94</b>	<b>\$26,370,087.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,288,658.76	\$18,112,006.88
BIENES MUEBLES	\$3,061,882.18	\$8,178,090.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$79,990.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,350,490.94</b>	<b>-\$26,370,087.72</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>\$85,217,204.56</b>	<b>\$21,232,059.26</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$48,097,093.70</b>	<b>\$26,865,034.44</b>

**MUNICIPIO DE TEPEAPULCO  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
05:04 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$133,314,298.26	\$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



**Tepeapulco**  
Corazón del altiplano

Ing. Jonathan Vargas Urbina

Sindico Hacendario



**Tepeapulco**  
Corazón del altiplano

L.C. Enrique Chávez-Trejo

Tesorero Municipal



**Tepeapulco**  
Corazón del altiplano