





Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN  
 HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021**

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2021  
 06:05 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$28,216,382.97</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$945,616.41	\$0.00
DERECHOS	\$1,162,001.08	\$0.00
PRODUCTOS	\$10,537.35	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$105,859.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,992,369.13	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,997,649.13</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,763,720.26	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,731,457.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,217,194.50	\$0.00
Ayudas sociales	\$599,048.22	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,686,229.06	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,218,733.84</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,186,863.56</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,070,471.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,076,570.87	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$39,821.26	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,186,863.56</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,031,870.28</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,799,410.26	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,831,280.54	\$0.00

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

  
 MANUEL ORTEGA ANGELES  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 ING. ELÍAS CASTILLO MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2020-2024

  
 LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS  
 SINDICO PROCURADOR  
  
 2020-2024

**OPERADO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**TEPETITLÁN HGO. 2020-2024**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TEPETITLÁN". 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"



Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN  
 HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021**

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2021  
 06:04 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$31,901,624.84</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$974,433.41	\$0.00
DERECHOS	\$1,240,374.08	\$0.00
PRODUCTOS	\$18,096.45	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$112,051.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,556,669.90	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,134,429.60</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,154,746.04	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,978,113.19	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,668,177.14	\$0.00
Ayudas sociales	\$651,256.65	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,682,137.58	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,767,195.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,528,966.17</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,338,675.04	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,150,469.87	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$39,821.26	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,528,966.17</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,238,229.07</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,799,410.26	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,037,639.33	\$0.00

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

  
 EMMANUEL ORTEGA ANGELES  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2020-2021

  
 LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS  
 SINDICO PROCURADOR  
  
 2020-2021

**OPERADO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 TEPETITLÁN HIDALGO 2020-2021

"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 TEPETITLÁN". 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"



Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN**  
**HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2021  
 06:04 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$35,740,241.88</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$986,003.91	\$0.00
DERECHOS	\$1,296,281.19	\$0.00
PRODUCTOS	\$19,807.97	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$116,390.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,321,758.81	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,577,213.68</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,534,154.31	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,403,308.16	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,253,108.93	\$0.00
Ayudas sociales	\$701,574.15	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,685,068.13	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,163,028.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,976,384.78</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,786,093.65	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,150,469.87	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$39,821.26	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,976,384.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,186,643.42</b>	<b>\$0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,799,410.26	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,986,053.68	\$0.00

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

  
 MANUEL ORTEGA ANGELES  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 ING. EFRAIM BILLO MARTÍNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LIC. ANA KAREN GARCÍA ROJAS  
 SINDICO PROCURADOR  


**OPERADO**  
 TESORERIA MUNICIPAL

"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 TEPETITLÁN". 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"