



**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2022 05:55 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$39,305,502.88	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,019,946.91	\$0.00
DERECHOS	\$1,354,902.80	\$0.00
PRODUCTOS	\$21,615.66	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$120,009.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,789,028.51	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,482,676.09	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$13,897,251.11	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,853,287.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,240,134.76	\$0.00
Ayudas sociales	\$812,211.45	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,679,791.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$10,822,826.79	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,333,954.62	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,143,663.49	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,150,469.87	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$39,821.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,333,954.62	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,488,872.17	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,799,410.26	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,288,282.43	\$0.00

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

ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA ANGELES

TESORERO MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA 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 TEPETITLAN". 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"



**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2022 05:55 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,104,858.37	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,091,371.17	\$0.00
DERECHOS	\$1,451,462.21	\$0.00
PRODUCTOS	\$23,796.10	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$121,421.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,416,807.89	\$0.00
APLICACIÓN	\$30,884,879.72	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$15,282,330.09	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,274,078.29	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,833,036.46	\$0.00
Ayudas sociales	\$891,494.95	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$2,603,939.93	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$11,219,978.65	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,505,740.55	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,289,929.42	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,175,989.87	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$39,821.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,505,740.55	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,714,238.10	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,799,410.26	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,513,648.36	\$0.00

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

ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA ANGELES

TESORERO MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR

OPERADO

TESORERIA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HDA 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 TEPETITLAN". 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"



**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2022 05:55 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$46,300,081.04	\$0.00
DERECHOS	\$1,108,219.17	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,540,212.56	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$98,858.59	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$123,902.00	\$0.00
	\$43,428,888.72	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$35,582,376.08	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,708,015.24	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,869,326.92	\$0.00
Ayudas sociales	\$7,506,074.10	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$978,141.41	\$0.00
	\$2,520,818.41	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,717,704.96	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,151,522.78	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,935,711.65	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,175,989.87	\$0.00
	\$39,821.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,151,522.78	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,566,182.18	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,799,410.26	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,365,592.44	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los mismos."

ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA ANGELES

TESORERO MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
2020-2024
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 TEPETITLAN". 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"