



# MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/jul./2022  
(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2022 12:40 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$35,550,068.54	\$46,300,081.04
DERECHOS	\$1,110,747.50	\$1,108,219.17
PRODUCTOS	\$1,236,377.93	\$1,540,212.56
APROVECHAMIENTOS	\$82,858.00	\$98,858.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,804.64	\$123,902.00
	\$33,098,280.47	\$43,428,888.72
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,728,043.27	\$35,582,376.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,843,764.21	\$18,708,015.24
SERVICIOS GENERALES	\$3,460,839.53	\$5,869,326.92
Ayudas sociales	\$4,450,020.78	\$7,506,074.10
Pensiones y jubilaciones	\$671,470.73	\$978,141.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,380.34	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$7,278,567.68	\$2,520,818.41
	\$9,822,025.27	\$10,717,704.96
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,253,745.30	\$6,151,522.78
BIENES MUEBLES	\$3,680,316.73	\$4,935,711.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$573,428.57	\$1,175,989.87
	\$0.00	\$39,821.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$4,253,745.30	-\$6,151,522.78
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$5,568,279.97	\$4,566,182.18
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$7,365,592.44	\$2,799,410.26
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$12,933,872.41	\$7,365,592.44

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

ING. MARIANE HERNANDEZ SANTIAGO

TESORERA MUNICIPAL



2020-2024

LIC. ANA KAREN GARCIA

SINDICO PROCURADOR

2020-2024

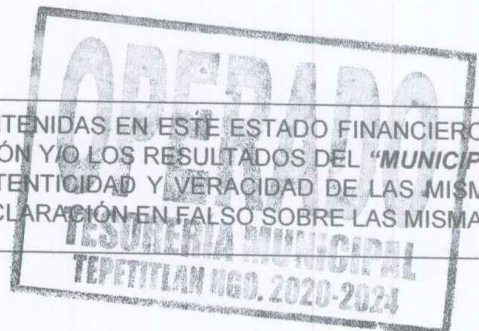
ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

RESIDENTE MUNICIPAL



2020-2024

"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 LOS RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLÁN". AFIRMAMOS 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/2022 Al 31/ago./2022  
(Cifras en Pesos)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2022 12:39 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$39,555,304.77	\$46,300,081.04
DERECHOS	\$1,144,159.00	\$1,108,219.17
PRODUCTOS	\$1,310,449.20	\$1,540,212.56
APROVECHAMIENTOS	\$91,041.00	\$98,858.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,585.22	\$123,902.00
	\$36,985,070.35	\$43,428,888.72
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$28,734,373.84	\$35,582,376.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,259,546.07	\$18,708,015.24
SERVICIOS GENERALES	\$3,977,462.22	\$5,869,326.92
Ayudas sociales	\$5,203,815.41	\$7,506,074.10
Pensiones y jubilaciones	\$993,288.72	\$978,141.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,050.34	\$0.00
	\$7,275,211.08	\$2,520,818.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,820,930.93</b>	<b>\$10,717,704.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,890,462.21	\$6,151,522.78
BIENES MUEBLES	\$5,301,235.64	\$4,935,711.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$589,226.57	\$1,175,989.87
	\$0.00	\$39,821.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,890,462.21</b>	<b>-\$6,151,522.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,930,468.72</b>	<b>\$4,566,182.18</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,365,592.44</b>	<b>\$2,799,410.26</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,296,061.16</b>	<b>\$7,365,592.44</b>

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

ING. MARIANE HERNANDEZ SANTIAGO

TESORERA MUNICIPAL



LIC. ANA KAREN GARCIA RONDÓN

SINDICO PROCURADOR 2020-2024



ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE 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"





**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2022 12:38 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$43,511,183.32	\$46,300,081.04
DERECHOS	\$1,190,442.20	\$1,106,219.17
PRODUCTOS	\$1,378,359.77	\$1,540,212.56
APROVECHAMIENTOS	\$137,363.00	\$98,858.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$27,888.87	\$123,902.00
	\$40,777,129.48	\$43,428,888.72
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$31,870,890.69	\$35,582,376.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,671,450.03	\$18,708,015.24
SERVICIOS GENERALES	\$4,643,111.43	\$5,869,326.92
Ayudas sociales	\$6,187,019.49	\$7,506,074.10
Pensiones y jubilaciones	\$1,053,337.22	\$978,141.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,050.34	\$0.00
	\$7,290,922.18	\$2,520,818.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,640,292.63</b>	<b>\$10,717,704.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,538,853.20	\$6,151,522.78
BIENES MUEBLES	\$5,917,626.63	\$4,935,711.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$621,226.57	\$1,175,989.87
	\$0.00	\$39,821.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,538,853.20</b>	<b>-\$6,151,522.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,101,439.43</b>	<b>\$4,566,182.18</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,365,592.44</b>	<b>\$2,799,410.26</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,467,031.87</b>	<b>\$7,365,592.44</b>

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

ING. MARIANE HERNANDEZ SANTIAGO

TESORERA MUNICIPAL



2020-2024

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR



2020-2024

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE 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"

