



**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023  
(Cifras en Pesos)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023  
03:14 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,900,366.68</b>	<b>\$55,204,292.37</b>
IMPUESTOS	\$631,318.20	\$1,282,178.70
DERECHOS	\$938,397.58	\$1,541,705.24
PRODUCTOS	\$13,555.00	\$479,464.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,174.61	\$38,935.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,313,921.29	\$51,862,008.71
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,918,768.69</b>	<b>\$42,686,155.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,376,933.00	\$19,031,660.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$327,459.76	\$6,202,013.38
SERVICIOS GENERALES	\$52,403.45	\$8,865,205.15
Ayudas sociales	\$275,668.50	\$1,442,493.20
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$25,050.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,886,303.98	\$7,119,733.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,981,597.99</b>	<b>\$12,518,136.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$31,795.01</b>	<b>\$9,378,003.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$8,579,128.89
BIENES MUEBLES	\$31,795.01	\$798,874.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$31,795.01</b>	<b>-\$9,378,003.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,949,802.98</b>	<b>\$3,140,133.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,505,725.69</b>	<b>\$7,365,592.44</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,455,528.67</b>	<b>\$10,505,725.69</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

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



2020-2024

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR

2020-2024



2020-2024





**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023  
03:13 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,232,708.02</b>	<b>\$55,204,292.37</b>
IMPUESTOS	\$903,649.94	\$1,282,178.70
DERECHOS	\$1,201,960.15	\$1,541,705.24
PRODUCTOS	\$81,435.60	\$479,464.00
APROVECHAMIENTOS	\$8,547.29	\$38,935.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,037,115.04	\$51,862,008.71
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,789,574.08</b>	<b>\$42,686,155.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,855,764.77	\$19,031,660.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,283,979.15	\$6,202,013.38
SERVICIOS GENERALES	\$151,136.16	\$8,865,205.15
Ayudas sociales	\$370,135.50	\$1,442,493.20
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$25,050.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,128,558.50	\$7,119,733.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,443,133.94</b>	<b>\$12,518,136.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$90,920.36</b>	<b>\$9,378,003.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$8,579,128.89
BIENES MUEBLES	\$90,920.36	\$798,874.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$90,920.36</b>	<b>-\$9,378,003.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,352,213.58</b>	<b>\$3,140,133.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,505,725.69</b>	<b>\$7,365,592.44</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$14,857,939.27</b>	<b>\$10,505,725.69</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



2020-2024

  
LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR

2020-2024

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



2020-2024





**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023  
(Cifras en Pesos)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023  
03:12 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,293,056.78</b>	<b>\$55,204,292.37</b>
IMPUESTOS	\$1,025,936.38	\$1,282,178.70
DERECHOS	\$1,389,092.12	\$1,541,705.24
PRODUCTOS	\$145,641.80	\$479,464.00
APROVECHAMIENTOS	\$10,671.29	\$38,935.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,721,715.19	\$51,862,008.71
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,857,116.59</b>	<b>\$42,686,155.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,348,895.56	\$19,031,660.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,018,097.47	\$6,202,013.38
SERVICIOS GENERALES	\$459,836.82	\$8,865,205.15
Ayudas sociales	\$613,928.44	\$1,442,493.20
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$25,050.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,416,358.30	\$7,119,733.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$435,940.19</b>	<b>\$12,518,136.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$288,970.82</b>	<b>\$9,378,003.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$8,579,128.89
BIENES MUEBLES	\$288,970.82	\$798,874.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$288,970.82</b>	<b>-\$9,378,003.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$146,969.37</b>	<b>\$3,140,133.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,505,725.69</b>	<b>\$7,365,592.44</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,652,695.06</b>	<b>\$10,505,725.69</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

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR

