



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Ustr. Supervisor **TEPETITLÁN**
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023
06:13 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$41,139,688.23	\$55,204,292.37
DERECHOS	\$1,235,375.19	\$1,282,178.70
PRODUCTOS	\$493,727.20	\$479,464.00
APROVECHAMIENTOS	\$30,605.42	\$38,935.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,598,577.98	\$51,862,008.71
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$30,343,020.70	\$42,686,155.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,343,674.56	\$19,031,660.19
SERVICIOS GENERALES	\$4,311,980.60	\$6,202,013.38
Ayudas sociales	\$3,945,834.14	\$8,865,205.15
Pensiones y jubilaciones	\$1,251,435.62	\$1,442,493.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$57,624.00	\$25,050.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$10,796,667.53	\$12,518,136.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,320,268.66	\$9,378,003.25
BIENES MUEBLES	\$1,000,000.00	\$8,579,128.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,320,268.66	-\$9,378,003.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,476,398.87	\$3,140,133.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,505,725.69	\$7,365,592.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,982,124.56	\$10,505,725.69

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


ING. MARIAME HERNANDEZ SANTIAGO
TESORERA MUNICIPAL


LIC. ANAHÍ KARÉN GARCÍA ROJAS
SINDICO PROCURADOR


ING. ELÍAS CASTILLO MARTÍNEZ
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 DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

PREPARADO
TESORERÍA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HGO. 2020-2024



**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Ustr. Supervisor **TEPETITLÁN**
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023
06:12 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$46,820,253.53	\$55,204,292.37
DERECHOS	\$1,293,353.00	\$1,282,178.70
PRODUCTOS	\$753,044.20	\$479,464.00
APROVECHAMIENTOS	\$32,806.62	\$38,935.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,834,230.16	\$51,862,008.71
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$34,297,545.53	\$42,686,155.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,915,659.06	\$19,031,660.19
SERVICIOS GENERALES	\$4,758,147.80	\$6,202,013.38
Ayudas sociales	\$4,826,884.85	\$8,865,205.15
Pensiones y jubilaciones	\$1,432,629.02	\$1,442,493.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$72,030.00	\$25,050.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$12,522,708.00	\$12,518,136.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,270,268.66	\$9,378,003.25
BIENES MUEBLES	\$6,950,000.00	\$8,579,128.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$8,270,268.66	-\$9,378,003.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,252,439.34	\$3,140,133.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,505,725.69	\$7,365,592.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,758,165.03	\$10,505,725.69

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


ING. MARIAME HERNANDEZ SANTIAGO
TESORERA MUNICIPAL


LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
SINDICO PROCURADOR


ING. ELIAS CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERADO
TEPETITLÁN HIDALGO
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/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 DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023
06:11 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$52,628,344.25	\$55,204,292.37
DERECHOS	\$1,341,535.14	\$1,282,178.70
PRODUCTOS	\$1,971,492.01	\$1,541,705.24
APROVECHAMIENTOS	\$856,054.42	\$479,464.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$34,905.46	\$38,935.72
	\$48,424,357.22	\$51,862,008.71
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$37,856,981.74	\$42,686,155.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,461,864.49	\$19,031,660.19
SERVICIOS GENERALES	\$5,458,723.56	\$6,202,013.38
Ayudas sociales	\$5,999,293.56	\$8,865,205.15
Pensiones y jubilaciones	\$1,555,459.02	\$1,442,493.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$86,436.00	\$25,050.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,295,205.11	\$7,119,733.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,778,486.22	\$9,378,003.25
BIENES MUEBLES	\$8,350,000.00	\$8,579,128.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,428,486.22	\$798,874.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,992,876.29	\$3,140,133.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,505,725.69	\$7,365,592.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,498,601.98	\$10,505,725.69

"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

2020-2024 TESORERA MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA KAREN SANCHEZ ROJAS

SINDICO PROCURADOR

2020-2024



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN PERTINENTE A LA SITUACIÓN Y 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"