



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Ustr. Supervisor: TEPETITLÁN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2024 04:07 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,031,502.61	\$71,525,282.75
IMPUESTOS	\$787,329.84	\$1,425,772.76
DERECHOS	\$764,252.50	\$2,187,626.97
PRODUCTOS	\$4,006.00	\$1,052,180.92
APROVECHAMIENTOS	\$10,397.38	\$41,439.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,465,516.89	\$66,818,262.62
APLICACIÓN	\$3,514,046.60	\$50,503,184.76
SERVICIOS PERSONALES	\$1,543,434.21	\$20,331,966.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$208,096.50	\$7,960,656.74
SERVICIOS GENERALES	\$270,987.13	\$9,836,435.44
Ayudas sociales	\$93,011.37	\$1,989,324.71
Pensiones y jubilaciones	\$14,406.00	\$129,654.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,384,111.39	\$10,255,147.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,517,456.01	\$21,022,097.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$18,713,438.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$16,876,833.85
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,836,604.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$18,713,438.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,517,456.01	\$2,308,659.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,814,385.04	\$10,505,725.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,331,841.05	\$12,814,385.04

"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. BLAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

2020-2024

LIC. ANA KAREM GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR



"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/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usr. Supervisor: TEPETITLÁN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2024 04:06 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,998,415.23	\$71,525,282.75
IMPUESTOS	\$977,634.39	\$1,425,772.76
DERECHOS	\$1,016,702.43	\$2,187,626.97
PRODUCTOS	\$30,186.00	\$1,052,180.92
APROVECHAMIENTOS	\$18,794.98	\$41,439.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,955,097.43	\$66,818,262.62
APLICACIÓN	\$11,600,601.55	\$50,503,184.76
SERVICIOS PERSONALES	\$3,086,273.21	\$20,331,966.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$529,133.21	\$7,960,656.74
SERVICIOS GENERALES	\$1,020,578.79	\$9,836,435.44
Ayudas sociales	\$315,245.39	\$1,989,324.71
Pensiones y jubilaciones	\$28,812.00	\$129,654.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,620,558.95	\$10,255,147.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,397,813.68	\$21,022,097.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$56,144.00	\$18,713,438.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$16,876,833.85
BIENES MUEBLES	\$56,144.00	\$1,836,604.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$56,144.00	-\$18,713,438.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,341,669.68	\$2,308,659.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,814,385.04	\$10,505,725.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,156,054.72	\$12,814,385.04

"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

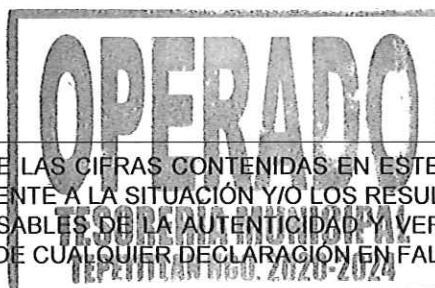
TESORERA MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR



"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/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2024 06:20 p. m.

Usr. supervisor REPETITLAN
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,490,664.67	\$71,525,282.75
IMPUESTOS	\$1,062,741.41	\$1,425,772.76
DERECHOS	\$1,180,719.04	\$2,187,626.97
PRODUCTOS	\$148,510.00	\$1,052,180.92
APROVECHAMIENTOS	\$5,602.11	\$41,439.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,093,092.11	\$66,818,262.62
APLICACIÓN	\$20,959,393.10	\$50,503,184.76
SERVICIOS PERSONALES	\$4,681,122.51	\$20,331,966.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,143,154.52	\$7,960,656.74
SERVICIOS GENERALES	\$1,823,037.18	\$9,836,435.44
Ayudas sociales	\$548,216.65	\$1,989,324.71
Pensiones y jubilaciones	\$43,218.00	\$129,654.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,720,644.24	\$10,255,147.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,468,728.43	\$21,022,097.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$105,754.26	\$18,713,438.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$16,876,833.85
BIENES MUEBLES	\$105,754.26	\$1,836,604.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$105,754.26	-\$18,713,438.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,574,482.69	\$2,308,659.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,814,385.04	\$10,505,725.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,239,902.35	\$12,814,385.04

"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

OPERADO
TESORERÍA MUNICIPAL
TEPETITLÁN, HIDALGO, 2020-2024

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y 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"