



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
11:33 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,869,438.45	\$71,525,282.75
IMPUESTOS	\$1,419,782.94	\$1,425,772.76
DERECHOS	\$1,979,700.56	\$2,187,626.97
PRODUCTOS	\$1,119,061.75	\$1,052,180.92
APROVECHAMIENTOS	\$20,992.67	\$41,439.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$58,329,900.53	\$66,818,262.62
APLICACIÓN	\$52,272,003.25	\$50,503,184.78
SERVICIOS PERSONALES	\$18,633,907.76	\$20,331,966.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,186,157.65	\$7,960,656.74
SERVICIOS GENERALES	\$13,177,309.77	\$9,836,435.44
Ayudas sociales	\$1,808,224.48	\$1,989,324.71
Pensiones y jubilaciones	\$115,248.00	\$129,654.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,351,155.59	\$10,255,147.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,597,435.20	\$21,022,097.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$15,070,607.01	\$18,713,438.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,476,488.74	\$16,876,833.85
BIENES MUEBLES	\$1,575,568.27	\$1,836,604.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,550.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,070,607.01	-\$18,713,438.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,473,171.81	\$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	\$8,341,213.23	\$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".



ROSE CAROLINA ROMERO HERNANDEZ



LIC. ANA ELSA CASTILLO GEA

PRESIDENTA MUNICIPAL

2024-2027



C. GERMAN LUGO ROSARIO

SINDICO PROCURADOR

2024-2027



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
11:34 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$66,407,578.21	\$71,525,282.75
IMPUESTOS	\$1,449,653.56	\$1,425,772.76
DERECHOS	\$2,162,121.12	\$2,187,626.97
PRODUCTOS	\$1,136,342.25	\$1,052,180.92
APROVECHAMIENTOS	\$22,755.67	\$41,439.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$61,636,705.61	\$66,818,262.62
APLICACIÓN	\$55,710,482.89	\$50,503,184.78
SERVICIOS PERSONALES	\$20,758,354.27	\$20,331,966.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,692,207.15	\$7,960,656.74
SERVICIOS GENERALES	\$14,106,310.35	\$9,836,435.44
Ayudas sociales	\$1,876,703.61	\$1,989,324.71
Pensiones y jubilaciones	\$115,248.00	\$129,654.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,161,659.51	\$10,255,147.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,697,095.32	\$21,022,097.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$15,121,977.01	\$18,713,438.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,476,488.74	\$16,876,833.85
BIENES MUEBLES	\$1,626,938.27	\$1,836,604.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,550.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,121,977.01	-\$18,713,438.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,424,881.69	\$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	\$8,389,503.35	\$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".



L.C. YARA CAROLINA ROMERO HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL



C. GERMAN LUGO ROSARIO

SINDICO PROCURADOR

LIC. ANA ELISA CASTILLO CEA

PRESIDENTA MUNICIPAL



2024-2027



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
11:40 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$79,121,135.86	\$71,525,282.75
IMPUESTOS	\$1,484,947.81	\$1,425,772.76
DERECHOS	\$2,657,995.04	\$2,187,626.97
PRODUCTOS	\$1,152,511.75	\$1,052,180.92
APROVECHAMIENTOS	\$28,622.67	\$41,439.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$73,797,058.59	\$66,818,262.62
APLICACIÓN	\$62,110,585.45	\$50,503,184.76
SERVICIOS PERSONALES	\$24,168,965.03	\$20,331,966.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,438,153.52	\$7,960,656.74
SERVICIOS GENERALES	\$16,334,519.67	\$9,836,435.44
Ayudas sociales	\$2,205,357.31	\$1,989,324.71
Pensiones y jubilaciones	\$115,248.00	\$129,654.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,848,341.92	\$10,255,147.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,010,550.41	\$21,022,097.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$19,976,064.78	\$18,713,438.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,191,642.40	\$16,876,833.85
BIENES MUEBLES	\$1,765,872.38	\$1,836,604.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,550.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,976,064.78	-\$18,713,438.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,965,514.37	\$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	\$9,848,870.67	\$12,814,385.04

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



L.C. YARA AARCEINA ROMERO HERNANDEZ

TESORERÍA MUNICIPAL



C. GERMAN LUGO ROSARIO

SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. ANA ELSA CASTILLO CEJA

PRESIDENTA MUNICIPAL



2024-2027