



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
11:14 a. m.

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rubros de Ingresos | \$65,769,381.50 | \$36,696,759.52 | \$36,696,759.52 |
| IMPUESTOS | \$1,874,000.00 | \$1,282,494.77 | \$1,282,494.77 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$2,435,681.00 | \$2,023,793.74 | \$2,023,793.74 |
| PRODUCTOS | \$911,505.50 | \$227,246.81 | \$227,246.81 |
| APROVECHAMIENTOS | \$63,300.00 | \$47,956.70 | \$47,956.70 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$60,484,895.00 | \$33,115,267.50 | \$33,115,267.50 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Capítulos de Gasto | \$64,830,723.21 | \$24,473,340.86 | \$25,329,643.64 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$27,534,419.20 | \$12,243,488.10 | \$13,133,765.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$7,433,397.01 | \$2,717,219.87 | \$2,688,636.07 |
| SERVICIOS GENERALES | \$13,119,255.66 | \$6,712,645.97 | \$6,710,319.72 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$1,575,521.86 | \$694,748.83 | \$691,684.56 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$2,876,735.48 | \$2,105,238.09 | \$2,105,238.09 |
| INVERSION PUBLICA | \$12,291,394.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de las operaciones | \$938,658.29 | \$12,223,418.66 | \$11,367,115.88 |



2024-2027

MARÍA CAROLINA ROMERO HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL



2024-2027

LIC. ANA ELSA CASTILLO GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERMAN LUGO ROSARIO
SINDICO PROCURADOR