



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025
12:45 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$55,144,663.14	\$79,121,135.86
IMPUESTOS	\$1,456,432.69	\$1,484,947.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,298,819.09	\$2,657,995.04
PRODUCTOS	\$1,080,159.51	\$1,152,511.75
APROVECHAMIENTOS	\$53,459.70	\$28,622.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$50,255,792.15	\$73,797,086.59
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$47,578,569.76	\$62,110,585.45
SERVICIOS PERSONALES	\$20,408,254.78	\$24,168,965.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,485,299.36	\$7,438,153.82
SERVICIOS GENERALES	\$11,630,599.13	\$16,334,519.67
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$1,420,286.75	\$2,205,357.31
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$115,248.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,634,129.74	\$11,848,341.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,566,093.38	\$17,010,550.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,886,260.61	\$19,976,064.78
BIENES MUEBLES	\$2,028,944.80	\$18,191,642.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,808,607.41	\$1,765,872.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$48,708.40	\$18,550.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,886,260.61	-\$19,976,064.78
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$320,167.23	-\$2,965,514.37



24-2027



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2025
12:45 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO HIDALGO	\$9,528,703.44	\$9,848,870.67



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

L.C. YARA CAROLINA ROMERO HERNANDEZ SINDICA MUNICIPAL
C. GERMAN LUGO ROSARIO

2024-2027

TESORERA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR



LIC. ANA ELSA CASTILLO CEA

PRESIDENTA MUNICIPAL

2024-2027