



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
22/abr./2026
11:09 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$41,469,061.94	\$72,902,269.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$20,250,070.01	\$1,705,564.12
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,788,298.51	\$2,902,243.74
APROVECHAMIENTOS	\$125,330.70	\$1,144,641.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$24,610.50	\$61,392.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 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		
SERVICIOS PERSONALES	\$18,268,917.01	\$84,275,911.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,593,921.06	\$32,614,056.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,234,030.51	\$6,214,594.82
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$3,539,425.85	\$14,703,110.61
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,753,399.07	\$2,149,004.73
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fidelcomisos, 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	\$4,148,140.52	\$8,595,144.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,200,144.93	\$8,626,358.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	\$457,766.92	\$14,578,315.36
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,649,620.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$457,766.92	\$5,879,986.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$457,766.92	-\$14,578,315.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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	\$22,742,378.01	-\$5,951,956.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,665,843.00	\$0,040,870.57





MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
22/abr./2026
11:09 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,639,291.89	\$3,896,913.88

"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
 2024-2027

LIC. ANA ELSA CASTILLO OCA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2024-2027

C. GERMAN LUGO ROSARIO

SINDICO PROCURADOR