MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2026 10:20 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$72,902,269.73**	**$79,121,135.86**
IMPUESTOS	$1,705,564.12	$1,484,947.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$2,902,243.74	$2,657,995.04
PRODUCTOS	$1,144,641.51	$1,152,511.75
APROVECHAMIENTOS	$61,392.70	$28,622.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$67,088,427.66	$73,797,058.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$64,275,911.16**	**$62,110,585.45**
SERVICIOS PERSONALES	$32,614,056.44	$24,168,965.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,214,594.82	$7,438,153.52
SERVICIOS GENERALES	$14,703,110.61	$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	$0.00	$0.00
Ayudas sociales	$2,149,004.73	$2,205,357.31
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	$8,595,144.56	$11,848,341.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$8,626,358.57**	**$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$14,578,315.36**	**$19,976,064.78**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$8,649,620.92	$18,191,642.40
BIENES MUEBLES	$5,879,986.04	$1,765,872.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$48,708.40	$18,550.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$14,578,315.36**	**-$19,976,064.78**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
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	**-$5,951,956.79**	**-$2,965,514.37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$9,848,870.67**	**$12,814,385.04**

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2026 10:20 a. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$3,896,913.88	$9,848,870.67

"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 ELSA CASTILLO CEA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./202 10:52 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$171,363,647.85**	**$196,822,447.43**	**$179,898,018.67**	**$188,288,076.61**	**$16,924,428.76**
ACTIVO CIRCULANTE	**$9,890,412.09**	**$173,713,666.39**	**$179,579,555.48**	**$4,024,523.00**	**-$5,865,889.09**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$9,848,870.67	$100,725,328.96	$106,677,285.75	$3,896,913.88	-$5,951,956.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$41,541.42	$72,988,337.43	$72,902,269.73	$127,609.12	$86,067.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$161,473,235.76**	**$23,108,781.04**	**$318,463.19**	**$184,263,553.61**	**$22,790,317.85**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$7,198,859.59	$0.00	$0.00	$7,198,859.59	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$135,426,402.46	$17,180,086.60	$0.00	$152,606,489.06	$17,180,086.60
BIENES MUEBLES	$14,713,671.56	$5,879,986.04	$0.00	$20,593,657.60	$5,879,986.04
ACTIVOS INTANGIBLES	$177,886.03	$48,708.40	$0.00	$226,594.43	$48,708.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$1,201,831.02	$0.00	$318,463.19	-$1,520,294.21	-$318,463.19
ACTIVOS DIFERIDOS	$5,158,247.14	$0.00	$0.00	$5,158,247.14	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

"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 ELSA CASTILLO CEA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TEPETITLAN HIDALGO ESTADO DE HIDALGO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

TEPETITLAN HIDALGO ESTADO DE HIDALGO TESORERIA MUNICIPAL 2024-202