



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2022 01:41 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,007,290.60	\$46,300,081.04
IMPUESTOS	\$564,758.51	\$1,108,219.17
DERECHOS	\$678,350.96	\$1,540,212.56
PRODUCTOS	\$5,277.00	\$98,858.59
APROVECHAMIENTOS	\$1,932.29	\$123,902.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,756,971.84	\$43,428,888.72
APLICACIÓN	\$4,550,745.23	\$35,582,376.08
SERVICIOS PERSONALES	\$1,304,152.46	\$18,708,015.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$177,881.47	\$5,869,326.92
SERVICIOS GENERALES	\$60,834.82	\$7,506,074.10
Ayudas sociales	\$40,369.00	\$978,141.41
Pensiones y jubilaciones	\$3,340.34	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,964,167.14	\$2,520,818.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,456,545.37	\$10,717,704.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,998.00	\$6,151,522.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,935,711.65
BIENES MUEBLES	\$29,998.00	\$1,175,989.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$39,821.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,998.00	-\$6,151,522.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,426,547.37	\$4,566,182.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,365,592.44	\$2,799,410.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,792,139.81	\$7,365,592.44

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

ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA ANGELES

TESORERO MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR



OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HGO 2020-2021



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2022 01:40 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,268,552.04	\$46,300,081.04
IMPUESTOS	\$821,186.50	\$1,108,219.17
DERECHOS	\$828,676.46	\$1,540,212.56
PRODUCTOS	\$12,619.00	\$98,858.59
APROVECHAMIENTOS	\$5,163.47	\$123,902.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,590,906.61	\$43,428,888.72
APLICACIÓN	\$9,875,357.61	\$35,582,376.08
SERVICIOS PERSONALES	\$2,733,960.85	\$18,708,015.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$743,432.54	\$5,869,326.92
SERVICIOS GENERALES	\$631,034.82	\$7,506,074.10
Ayudas sociales	\$157,207.50	\$978,141.41
Pensiones y jubilaciones	\$6,680.34	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,603,041.56	\$2,520,818.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,383,194.43	\$10,717,704.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$45,305.32	\$6,151,522.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,935,711.65
BIENES MUEBLES	\$45,305.32	\$1,175,989.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$39,821.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,305.32	-\$6,151,522.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,337,889.11	\$4,566,182.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,365,592.44	\$2,799,410.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,703,481.55	\$7,365,592.44

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

ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA ANGELES

TESORERO MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR



OPERADO
TESORERÍA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HGO 2020-2024



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2022 01:39 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,240,274.22	\$46,300,081.04
IMPUESTOS	\$932,567.00	\$1,108,219.17
DERECHOS	\$976,985.22	\$1,540,212.56
PRODUCTOS	\$19,606.50	\$98,858.59
APROVECHAMIENTOS	\$7,591.36	\$123,902.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,303,524.14	\$43,428,888.72
APLICACIÓN	\$14,168,029.27	\$35,582,376.08
SERVICIOS PERSONALES	\$4,154,735.85	\$18,708,015.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,300,123.54	\$5,869,326.92
SERVICIOS GENERALES	\$1,214,239.23	\$7,506,074.10
Ayudas sociales	\$242,632.15	\$978,141.41
Pensiones y jubilaciones	\$10,020.34	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,246,278.16	\$2,520,818.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,072,244.95	\$10,717,704.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$62,704.16	\$6,151,522.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,935,711.65
BIENES MUEBLES	\$62,704.16	\$1,175,989.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$39,821.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$62,704.16	-\$6,151,522.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,009,540.79	\$4,566,182.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,365,592.44	\$2,799,410.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,375,133.23	\$7,365,592.44

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

ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA ANGELES

TESORERO MUNICIPAL

ING. ELIAS CASILLAS MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR

OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HGO 2020-2024

2020-2024