



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2023 12:20 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$47,248,745.83	\$46,300,081.04
DERECHOS	\$1,227,180.20	\$1,108,219.17
PRODUCTOS	\$1,437,053.19	\$1,540,212.56
APROVECHAMIENTOS	\$145,098.50	\$98,858.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,852.10	\$123,902.00
	\$44,407,561.84	\$43,428,888.72
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$34,702,072.80	\$35,582,376.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,133,392.30	\$18,708,015.24
SERVICIOS GENERALES	\$5,104,991.11	\$5,869,326.92
Ayudas sociales	\$6,984,226.42	\$7,506,074.10
Pensiones y jubilaciones	\$1,172,639.70	\$978,141.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,050.34	\$0.00
	\$7,281,772.93	\$2,520,818.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,546,673.03	\$10,717,704.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,445,691.10	\$6,151,522.78
BIENES MUEBLES	\$6,809,257.69	\$4,935,711.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$636,433.41	\$1,175,989.87
	\$0.00	\$39,821.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,445,691.10	-\$6,151,522.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,100,981.93	\$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	\$12,466,574.37	\$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".



2020-2024

TESORERA MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



2020-2024



2020-2024

SINDICO PROCURADOR

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

OPERADO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLÁN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujoEfectivo

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2023
12:18 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$50,587,210.63	\$46,300,081.04
DERECHOS	\$1,270,539.70	\$1,108,219.17
PRODUCTOS	\$1,492,425.24	\$1,540,212.56
APROVECHAMIENTOS	\$164,155.00	\$98,858.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,618.80	\$123,902.00
	\$47,623,471.89	\$43,428,888.72
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$37,589,978.53	\$35,582,376.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,595,774.66	\$18,708,015.24
SERVICIOS GENERALES	\$5,673,213.33	\$5,869,326.92
Ayudas sociales	\$7,714,045.11	\$7,506,074.10
Pensiones y jubilaciones	\$1,299,512.70	\$978,141.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,050.34	\$0.00
	\$7,282,382.39	\$2,520,818.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,997,232.10	\$10,717,704.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,449,269.86	\$6,151,522.78
BIENES MUEBLES	\$7,796,339.45	\$4,935,711.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$652,930.41	\$1,175,989.87
	\$0.00	\$39,821.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,449,269.86	-\$6,151,522.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,547,962.24	\$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	\$11,913,554.68	\$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. MARICNE HERNANDEZ SANTIAGO

2020-2024

TESORERA MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



2020-2024

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLÁN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2023
12:17 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$55,204,292.37	\$46,300,081.04
DERECHOS	\$1,282,178.70	\$1,108,219.17
PRODUCTOS	\$1,541,705.24	\$1,540,212.56
APROVECHAMIENTOS	\$479,464.00	\$98,858.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$38,935.72	\$123,902.00
	\$51,862,008.71	\$43,428,888.72
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$42,686,155.87	\$35,582,376.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,031,660.19	\$18,708,015.24
SERVICIOS GENERALES	\$6,202,013.38	\$5,869,326.92
Ayudas sociales	\$8,865,205.15	\$7,506,074.10
Pensiones y jubilaciones	\$1,442,493.20	\$978,141.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,050.34	\$0.00
	\$7,119,733.61	\$2,520,818.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,518,136.50	\$10,717,704.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,378,003.25	\$6,151,522.78
BIENES MUEBLES	\$8,579,128.89	\$4,935,711.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$798,874.36	\$1,175,989.87
	\$0.00	\$39,821.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,378,003.25	-\$6,151,522.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,140,133.25	\$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	\$10,505,725.69	\$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".

2020-2021

TESORERA MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



2020-2021



2020-2021

SÍNDICO PROCURADOR



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLÁN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"