

MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$15,464,992.96	\$41,910,911.94
Impuestos	\$837,301.72	\$866,520.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$104,622.28	\$302,850.50
Productos	\$34,299.69	\$42,642.94
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$5,522.10	\$63,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$14,380,750.61	\$36,521,494.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,114,404.17
Otros Orígenes de Operación	\$102,496.56	\$0.00
Aplicación	\$7,150,217.01	\$24,673,356.83
Servicios Personales	\$3,701,124.74	\$11,529,826.95
Materiales y Suministros	\$1,188,441.60	\$4,906,513.60
Servicios Generales	\$1,970,117.85	\$7,418,097.19
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	\$199,983.61	\$818,919.09
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	\$90,549.21	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,314,775.95	\$17,237,555.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$357,099.88	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$357,099.88	\$0.00
Aplicación	\$4,318,031.72	\$16,418,940.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,020,000.00	\$15,267,065.83
Bienes Muebles	\$8,559.00	\$740,868.86
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,289,472.72	\$411,006.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,960,931.84	-\$16,418,940.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$695,431.64
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$695,431.64
Aplicación	\$453,030.39	\$1,576,445.59
Servicios de la Deuda	\$43,216.57	\$0.00
Interno	\$43,216.57	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$409,813.82	\$1,576,445.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$453,030.39	-\$881,013.95
Incremental/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,900,813.72	-\$62,399.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$209,711.70	\$272,081.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,110,525.42	\$209,681.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. LEONARDO DANIEL AGUILAR
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE TEPETLAN, VER
 2022-2025
 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE TEPETLAN, VER
 2022-2025
 SINDICATURA

ALEJANDRA GONZALEZ
 GONZALEZ
 SINDICA UNICA

C. ALBERTO ASHER AVIR CORTES
 VEGA
 REGIDOR UNICO



CP. JESUS RAFAEL SALAZAR
ORTEGA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TEPETLÁN, VER
2022-2025
TESORERÍA

MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)