



MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$18,314,450.09	\$41,910,911.94
Impuestos	\$867,196.53	\$866,520.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$124,674.02	\$302,850.50
Productos	\$37,337.16	\$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	\$17,177,223.72	\$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	\$8,767,935.08	\$24,673,356.83
Servicios Personales	\$4,220,096.13	\$11,529,826.95
Materiales y Suministros	\$1,556,360.86	\$4,906,513.60
Servicios Generales	\$2,616,820.27	\$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	\$284,108.61	\$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	\$9,546,515.01	\$17,237,555.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$185,530.21	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$185,530.21	\$0.00
Aplicación	\$6,340,297.70	\$16,418,940.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,002,500.01	\$15,267,065.83
Bienes Muebles	\$113,741.30	\$740,868.86
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,224,056.39	\$411,006.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,154,767.49	-\$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	\$471,861.84	\$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	\$428,645.27	\$1,576,445.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$471,861.84	-\$881,013.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,919,885.68	-\$62,399.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$209,711.70	\$272,091.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,125,597.38	\$209,691.98

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

C. LEONARDO DANIEL AGUILAR HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLÁN, VER 2022-2025
 PRESIDENCIA

ING. IRMA ALEJANDRA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 SINDICA ÚNICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLÁN, VER 2022-2025
 SINDICATURA

C. ALBERTO ASHER AVIR CORTES VEGA
 REGIDOR UNICO



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

CP. JESUS RAFAEL SALAZAR
ORTEGA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023
(cifras en pesos)