



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$23,520,760.07	\$41,910,911.94
Impuestos	\$907,942.06	\$866,520.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$167,032.44	\$302,850.50
Productos	\$40,367.92	\$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	\$22,297,398.92	\$36,521,494.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.07	\$4,114,404.17
Otros Orígenes de Operación	\$102,496.56	\$0.00
Aplicación	\$11,415,277.63	\$24,673,356.83
Servicios Personales	\$5,606,578.53	\$11,529,826.95
Materiales y Suministros	\$2,204,878.10	\$4,906,513.60
Servicios Generales	\$3,138,883.18	\$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	\$374,388.61	\$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	\$12,105,482.44	\$17,237,555.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$484,710.24	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$30,389.01	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$374,321.23	\$0.00
Aplicación	\$5,830,901.17	\$16,418,940.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,202,500.01	\$15,267,065.83
Bienes Muebles	\$0.00	\$740,868.86
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,628,401.16	\$411,006.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,426,190.93	-\$16,418,940.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		



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

Origen	\$0.00	\$695,431.64
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$695,431.64
Aplicación	\$3,051,970.50	\$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	\$3,008,753.93	\$1,576,445.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,051,970.50	-\$881,013.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,627,321.01	-\$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	\$3,837,032.71	\$209,691.98

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



LIC. LEONARDO DANIEL AGUILAR
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE TEPETLÁN, VER.
 2022-2025**

PRESIDENCIA

CP. JESUS RAFAEL SALAZAR ORTEGA
 TESORERO MUNICIPAL

**M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE TEPETLAN, VER.
 2022-2025
 TESORERÍA**

ING. IRMA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
 SINDICATA

C. ALBERTO ASHER AVIR CORTES VEGA
 REGIDOR UNICO

SINDICATURA