



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

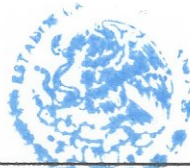
| Concepto  | 2023                  | 2022                    |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$1,807,558.53</b> | <b>\$41,910,911.94</b>  |
| Impuestos   | \$581,520.69          | \$866,520.29            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                | \$0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00                | \$0.00                  |
| Derechos  | \$20,204.24           | \$302,850.50            |
| Productos   | \$1,760.13            | \$42,642.94             |
| Aprovechamientos  | \$0.00                | \$0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | \$522.10              | \$63,000.00             |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$1,203,551.37        | \$36,521,494.04         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00                | \$4,114,404.17          |
| Otros Orígenes de Operación   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$640,706.11</b>   | <b>\$24,873,356.83</b>  |
| Servicios Personales  | \$401,126.62          | \$11,529,826.95         |
| Materiales y Suministros  | \$118,571.82          | \$4,906,513.60          |
| Servicios Generales   | \$103,410.68          | \$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   | \$17,596.99           | \$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   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$1,166,852.42</b> | <b>\$17,237,555.11</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                | \$0.00                  |
| Bienes Muebles  | \$0.00                | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$113,519.96</b>   | <b>\$16,418,940.88</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                | \$15,267,065.83         |
| Bienes Muebles  | \$0.00                | \$740,868.86            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | \$113,519.96          | \$411,006.19            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$113,519.96</b>  | <b>-\$16,418,940.88</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                       |                         |



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

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>Origen</b>  | \$109,649.58   | \$695,431.64   |
| Endeudamiento Neto   | \$0.00         | \$0.00         |
| Interno  | \$0.00         | \$0.00         |
| Externo  | \$0.00         | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | \$109,649.58   | \$695,431.64   |
| <b>Aplicación</b>  | \$380.00       | \$1,576,445.59 |
| Servicios de la Deuda  | \$0.00         | \$0.00         |
| Interno  | \$0.00         | \$0.00         |
| Externo  | \$0.00         | \$0.00         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | \$380.00       | \$1,576,445.59 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | \$109,269.58   | -\$881,013.95  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | \$1,162,802.04 | -\$62,399.72   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | \$209,711.70   | \$272,091.70   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | \$1,372,313.74 | \$209,691.98   |

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



**LIC. LEONARDO DANIEL AGUILAR HERNANDEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**CP. JESUS RAFAEL SALAZAR ORTEGA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

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

**PRESIDENCIA**  
**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

**ING. IRMA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ**  
**SINDICA UNICA**

**C. ALBERTO ASHER AVIR CORTES VEGA**  
**REGIDOR UNICO**

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

**AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**DE TEPETLAN, VER**  
**2022-2025**

**SINDICATURA**

**REGIDURIA**