



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujoEfectivo

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"