



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022

Utr: Supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 16/ene./2023 m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$47,248,745.83	\$46,300,081.04
IMPUESTOS	\$1,227,180.20	\$1,108,219.17
DERECHOS	\$1,437,053.19	\$1,540,212.56
PRODUCTOS	\$145,098.50	\$98,858.59
APROVECHAMIENTOS	\$31,852.10	\$123,902.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,407,561.84	\$43,428,888.72
APLICACION	\$34,702,072.80	\$35,582,376.08
SERVICIOS PERSONALES	\$14,133,392.30	\$18,708,015.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,104,991.11	\$5,869,326.92
SERVICIOS GENERALES	\$6,984,226.42	\$7,506,074.10
Ayudas sociales	\$1,172,639.70	\$978,141.41
Pensiones y jubilaciones	\$25,050.34	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,281,772.93	\$2,520,818.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$12,546,673.03	\$10,717,704.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$7,445,691.10	\$6,151,522.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,809,257.69	\$4,935,711.65
BIENES MUEBLES	\$636,433.41	\$1,175,989.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$39,821.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,445,691.10	-\$6,151,522.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,100,981.93	\$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	\$12,466,574.37	\$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”.

ING. MARIANE HERNANDEZ SANTIAGO

TESORERA MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO 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 TEPETITLAN”. 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”