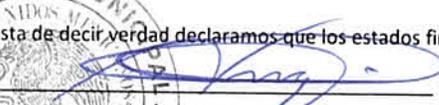


CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO TEPATILÁN DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	709,987,271.58	599,035,370.76
Cuotas y aportaciones de seguridad social	139,563,299.77	131,192,457.02
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	64,625,705.82	59,238,316.18
Aprovechamientos	16,946,794.70	10,319,281.65
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	17,820,833.78	6,502,682.68
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	471,030,637.51	391,782,633.23
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	555,589,242.23	470,287,985.63
Servicios personales	335,397,201.35	300,080,826.06
Materiales y suministros	85,861,189.08	73,613,329.50
Servicios generales	85,460,015.80	62,362,740.05
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	31,084,216.88	15,665,824.27
Subsidios y subvenciones	0.00	1,087,737.75
Ayudas sociales	4,907,121.74	7,137,471.69
Pensiones y jubilaciones	12,879,494.72	10,340,054.30
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
Otros aplicaciones de operación	2.66	2.01
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	154,398,029.35	128,747,385.13
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	426,787.50
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	426,787.50
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	143,529,887.33	70,566,032.68
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	113,447,618.12	39,111,023.49
Bienes muebles	30,082,269.21	31,455,009.19
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-143,529,887.33	-70,139,245.18
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	20,424,749.62	2,804,351.23
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	20,424,749.62	2,804,351.23
Aplicación	38,166,936.02	39,049,666.43
Servicios de la deuda	17,293,896.07	12,266,772.74
Interno	17,293,896.07	12,266,772.74
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	20,873,039.95	26,782,893.69
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-17,742,186.40	-36,245,315.20
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-6,874,044.38	22,362,824.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	84,362,610.87	61,999,786.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	77,488,566.49	84,362,610.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO

