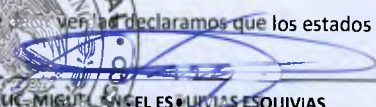
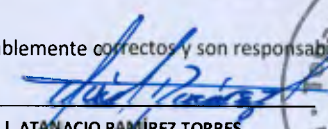


**MUNICIPIO TEPATILÁN DE MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

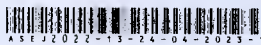
CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>709,987,271.58</b>	<b>599,035,370.76</b>
Impuestos	139,563,299.77	131,192,457.02
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	64,625,705.82	59,238,316.18
Productos	16,946,794.70	10,319,281.65
Aprovechamientos	17,820,833.78	6,502,682.68
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	471,030,637.51	391,782,633.23
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>555,589,242.23</b>	<b>470,287,985.63</b>
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 ocial	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>154,398,029.35</b>	<b>128,747,385.13</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>426,787.50</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>143,529,887.33</b>	<b>70,566,032.68</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-143,529,887.33</b>	<b>-70,139,245.18</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,424,749.62</b>	<b>2,804,351.23</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>38,166,936.02</b>	<b>39,049,666.43</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-17,742,186.40</b>	<b>-36,245,315.20</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-6,874,044.38</b>	<b>22,362,824.75</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>84,362,610.87</b>	<b>61,999,786.12</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>77,488,566.49</b>	<b>84,362,610.87</b>

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

**MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
 A5EJ2022-13-24-04-2023-1

**004**