



MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2022
11:55 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,958,775.51	\$117,160,281.01
IMPUESTOS	\$61,530.00	\$93,962.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$36,780.00	\$43,054.22
PRODUCTOS	\$30,320.00	\$89,356,146.33
APROVECHAMIENTOS	\$1,200.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,828,945.51	\$27,667,118.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,598,375.93	\$103,975,652.88
SERVICIOS PERSONALES	\$3,600,006.68	\$5,444,573.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,394,077.71	\$2,461,500.36
SERVICIOS GENERALES	\$3,210,047.06	\$6,040,159.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$80.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$124,115.35
AYUDAS SOCIALES	\$1,909,235.02	\$890,559.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$98,883.74	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,386,125.72	\$89,014,664.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,360,399.58	\$13,184,628.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,317,480.19	\$12,184,968.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,313,375.63	\$12,095,752.91
BIENES MUEBLES	\$1,004,104.56	\$89,215.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,317,480.19	-\$12,184,968.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,042,919.39	\$999,659.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,976,202.46	\$976,542.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,019,121.85	\$1,976,202.46



MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2022
11:55 a. m.

Concepto	2022	2021
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. ANTONIO MARQUEZ ZARAGOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALFREDO GALINDO CANO

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN FELIPE
TEPATLÁN,
PUEBLA
2021-2024

C. FILIBERTO LUCAS LOPEZ

SECRETARIO GENERAL

