

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$16,963,312.94	\$42,183,301.85
Impuestos	\$747,303.87	\$707,127.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$166,533.05	\$334,330.64
Productos	\$18,245.26	\$123,664.23
Aprovechamientos	\$5,000.00	\$3,150.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$249,787.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$15,959,614.64	\$40,551,265.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$34,173.79	\$202,187.80
Otros Orígenes de Operación	\$32,442.33	\$11,788.41
Aplicación	\$6,165,419.60	\$43,465,182.71
Servicios Personales	\$2,766,228.43	\$8,740,043.23
Materiales y Suministros	\$1,132,311.00	\$4,007,113.03
Servicios Generales	\$1,727,994.43	\$6,268,836.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$448,928.98	\$4,234,665.70
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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
Otras Aplicaciones de Operación	\$89,956.76	\$20,214,524.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,797,893.34	-\$1,281,880.86

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$621,173.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$315,199.67
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$305,973.69
Aplicación	\$2,621,723.54	\$10,614,354.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,111,607.60	\$10,459,167.72
Bienes Muebles	\$125,280.58	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$384,835.36	\$155,186.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,621,723.54	-\$9,993,181.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$555,618.80	\$11,145,842.61
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$76,524.07
Interno	\$0.00	\$76,524.07
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$555,618.80	\$11,069,318.54


Justina Peña




Aplicación	\$136,467.53	\$1,191,080.21
Servicios de la Deuda		
Interno	\$24,158.80	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$112,308.73	\$1,191,080.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$419,151.27	\$9,954,762.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,595,321.07	-\$1,320,299.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$369,152.49	\$1,689,451.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,964,473.56	\$369,152.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




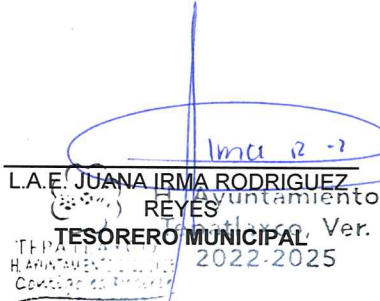

 H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA

C. BERNARDO ROMERO
ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO


 H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
SINDICATURA
 C. JUSTINA PENA HERNANDEZ
 SINDICO UNICO


 L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ
REYES
 H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL