



Tepatlxco
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
 (cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$7,249,442.93	\$42,183,301.8
Impuestos	\$587,640.82	\$707,127.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$58,246.03	\$334,330.64
Productos	\$1,127.66	\$123,664.23
Aprovechamientos	\$2,000.00	\$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	\$6,600,428.42	\$40,551,265.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$202,187.80
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$11,788.41
Aplicación	\$2,416,909.45	\$43,465,182.7
Servicios Personales	\$1,344,788.90	\$8,740,043.23
Materiales y Suministros	\$376,825.76	\$4,007,113.03
Servicios Generales	\$641,594.89	\$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	\$53,699.90	\$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	\$0.00	\$20,214,524.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,832,533.48	-
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	\$355,205.73	\$10,614,354.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$10,459,167.7
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$355,205.73	\$155,186.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$355,205.73	-
	\$9,993,181.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$11,145,842.6
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$76,524.07
Interno	\$0.00	\$76,524.07
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$11,069,318.5
Aplicación	\$102,054.17	\$1,191,080.21
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$102,054.17	\$1,191,080.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$102,054.17	\$9,954,762.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,375,273.58	-
	\$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	\$4,744,426.07	\$369,152.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
 Tepatlaxco, Ver. 2022-2025

TEPATLAXCO
 H. AYUNTAMIENTO
 GOBIERNO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JONATHAN ZUMBA
 RINCÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
 C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
 SINDICO UNICO

REGIDURIA
 C. BERNARDO ROMERO
 ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO

TESORERIA MUNICIPAL
 L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ
 REYES
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL