

Tepatlaxco  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022  
(cifras en pesos)


Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$21,599,139.44</b>	<b>\$42,183,301.85</b>
Impuestos	\$773,301.81	\$707,127.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$206,827.25	\$334,330.64
Productos	\$25,183.19	\$123,664.23
Aprovechamientos	\$11,000.00	\$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	\$20,516,211.07	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$9,122,165.80</b>	<b>\$43,465,182.71</b>
Servicios Personales	\$3,554,447.33	\$8,740,043.23
Materiales y Suministros	\$1,567,090.65	\$4,007,113.03
Servicios Generales	\$3,262,542.08	\$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	\$648,128.98	\$4,234,665.70
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$12,476,973.64</b>	<b>-\$1,281,880.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$621,173.36</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,873,040.31</b>	<b>\$10,614,354.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,111,607.60	\$10,459,167.72
Bienes Muebles	\$225,280.58	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$536,152.13	\$155,186.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,873,040.31</b>	<b>-\$9,993,181.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$551,684.57</b>	<b>\$11,145,842.61</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$76,524.07
Interno	\$0.00	\$76,524.07
Externo	\$0.00	\$0.00

**Tepatlatxco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022**  
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$551,684.57	\$11,069,318.54
<b>Aplicación</b>	<b>\$97,601.93</b>	<b>\$1,191,080.21</b>
Servicios de la Deuda	\$24,158.80	\$0.00
Interno	\$24,158.80	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$73,443.13	\$1,191,080.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$454,082.64</b>	<b>\$9,954,762.40</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$10,058,015.97</b>	<b>-\$1,320,299.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$369,152.49</b>	<b>\$1,689,451.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$10,427,168.46</b>	<b>\$369,152.49</b>

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




  
**H. Ayuntamiento**  
**Tepatlatxco, Ver.**  
**2022-2025**  
Contador Público


**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**

**C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA**  
**RINCON**


**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEPATLAXCO, VER.**  
**2022-2025**  
Contador Público

**REGIDURÍA**  
**C. BERNARDO ROMERO**  
**ALTAMIRANO**  
**REGIDOR UNICO**

  
**H. Ayuntamiento**  
**Tepatlatxco, Ver.**  
**2022-2025**  
Contador Público

**SINDICATURA**  
**C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ**  
**SINDICO UNICO**

  
**H. Ayuntamiento**  
**Tepatlatxco, Ver.**  
**2022-2025**  
Contador Público

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**L.A.E. JUANA IRMA RODRÍGUEZ**  
**REYES**

**TESORERIA**  
**MUNICIPAL**