

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$32,628,155.99	\$42,183,301.85
Impuestos	\$812,025.68	\$707,127.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$290,437.01	\$334,330.64
Productos	\$46,286.44	\$123,664.23
Aprovechamientos	\$13,500.00	\$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	\$31,399,290.74	\$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	\$14,710,530.30	\$43,465,182.71
Servicios Personales	\$5,926,145.67	\$8,740,043.23
Materiales y Suministros	\$2,717,374.32	\$4,007,113.03
Servicios Generales	\$4,684,882.29	\$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	\$20,796.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,271,375.26	\$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	\$17,917,625.69	-\$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	\$8,499,322.18	\$10,614,354.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,696,466.45	\$10,459,167.72
Bienes Muebles	\$225,280.58	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,577,575.15	\$155,186.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,499,322.18	-\$9,993,181.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$430,805.17	\$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	\$430,805.17	\$11,069,318.54



Tepatlxco
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022
 (cifras en pesos)



Aplicación	\$293,735.03	\$1,191,080.21
Servicios de la Deuda	\$24,158.80	\$0.00
Interno	\$24,158.80	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$269,576.23	\$1,191,080.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$137,070.14	\$9,954,762.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,555,373.65	-\$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	\$9,924,526.14	\$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

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA

RINCON

PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025

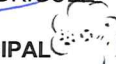
Justina Peña
 C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ

SINDICO UNICO

SINDICATURA

C. BERNARDO ROMERO
 ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO

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



H. Ayuntamiento
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025

TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
 REGIDURÍA