



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	8,091,526.07	-4,915,556.24
Impuestos	26,076.61	3,003,717.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	145,228.50	-556,131.50
Derechos	-972,483.64	1,798,462.38
Productos de Tipo Corriente	767,984.41	75,171.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-486,755.00	531,060.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-15,716.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	8,610,510.19	-9,717,941.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	965.00	-34,279.12
Aplicación	-38,547,572.49	26,544,884.38
Servicios Personales	-9,536,939.22	11,653,433.92
Materiales y Suministros	1,335,851.23	1,533,809.79
Servicios Generales	988,774.18	525,584.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-2,035,124.50	1,708,004.15
Ayudas Sociales	1,469,181.57	-3,027,863.71
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-30,769,315.75	14,151,915.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,639,098.56	-31,460,540.82
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		18,260,413.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		18,177,631.12
Bienes Muebles		12,456.33
Otros Orígenes de Inversión		70,326.46
Aplicación	35,823,582.73	6,878,242.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,109,238.89	5,029,297.01
Bienes Muebles	1,923,401.17	1,497,628.23
Otras Aplicaciones de Inversión	790,942.67	351,316.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,823,582.73	11,382,171.80
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,419,700.87	12,607,226.20
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,419,700.87	12,607,226.20
Aplicación	2,541,182.26	11,320,594.72
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,541,182.26	11,320,594.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	878,518.61	1,286,631.48
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,694,034.44	-18,791,737.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,402,208.52	22,193,945.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,096,242.96	3,402,208.52

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

TEPETLAOXTOC
 PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024

PRESIDENCIA
 2022 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ

TEPETLAOXTOC
 PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024

TESORERÍA
 2022 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
 L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE