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

MUNICIPIO DE TEPETLIXPA 0019 — 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)	**33,216,121.94**	**-1,789,734.95**
Impuestos	-425,771.07	231,756.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	148,974.00	-41,815.00
Derechos	1,258,663.59	-1,588,232.44
Productos de Tipo Corriente	-180,591.34	82,250.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	72,638.06	-33,233.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	32,342,208.70	-440,461.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**22,493,902.06**	**21,557,018.23**
Servicios Personales	-1,729,554.29	1,475,684.22
Materiales y Suministros	507,654.52	955,472.07
Servicios Generales	3,616,841.67	-363,814.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,657,936.99	-1,814,484.08
Ayudas Sociales	202,278.36	-229,205.86
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	17,238,744.81	21,533,366.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**10,722,219.88**	**-23,346,753.18**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**2,415,282.65**	**29,775,569.44**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		23,595,160.32
Bienes Muebles		3,229,404.42
Otros Orígenes de Inversión	2,415,282.65	2,951,004.70
Aplicación	**8,718,485.79**	**7,537,921.16**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,816,405.50	5,909,503.55
Bienes Muebles	2,382,733.24	27,290.99
Otras Aplicaciones de Inversión	1,519,347.05	1,601,126.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-6,303,203.14**	**22,237,648.28**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**5,540,455.21**	**2,205,933.17**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,540,455.21	2,205,933.17
Aplicación	**2,288,963.85**	**5,478,331.49**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,288,963.85	5,478,331.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,251,491.36**	**-3,272,398.32**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,670,508.10**	**-4,381,503.22**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**114,088.92**	**4,495,592.14**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,784,597.02**	**114,088.92**

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

Presidente Municipal
Abelardo Rodríguez García

AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
TEPETLIXPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tesorera Municipal
Marisa Uribe Ortiz

TEPETLIXPA
TESORERÍA MUNICIPAL