



Cuenta Pública 2022  
 MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$69,818,596.33</b>	<b>\$76,254,244.65</b>
Impuestos	\$214,087.00	\$660,805.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,032,132.50	\$858,077.47
Productos	\$286,730.59	\$210,684.06
Aprovechamientos	\$18,662.00	\$6,800.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$66,479,040.79	\$74,617,877.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$1,788,043.45	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$50,891,540.81</b>	<b>\$106,919,250.51</b>
Servicios Personales	\$21,593,257.66	\$17,566,325.29
Materiales y Suministros	\$7,330,215.57	\$4,399,072.97
Servicios Generales	\$13,073,198.31	\$14,010,896.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$628,266.40
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$8,894,869.37	\$5,249,309.72
Pensionos 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	\$65,066,380.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$38,927,055.42</b>	<b>-\$30,665,005.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,473,096.25</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$66,473,096.25
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$39,663,210.45</b>	<b>\$37,221,147.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$39,329,375.46	\$35,374,449.24
Bienes Muebles	\$333,834.99	\$1,846,698.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$39,663,210.45</b>	<b>\$29,251,948.74</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$736,155.03</b>	<b>-\$1,413,057.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>\$4,891,007.23</b>	<b>\$6,304,064.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>\$4,154,852.20</b>	<b>\$4,891,007.23</b>

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

SAID DE JESÚS GODOS LUNA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SAID DÍAZ MORENO  
 SECRETARIO GENERAL

CHRISTIAN SAID ORTIZ SÁNCHEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

