

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

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN 0005

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)	77,632,587.17	-105,620,719.38
Impuestos	-11,389,657.06	-47,251,996.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	4,566,310.00	-20,250,000.00
Derechos	1,441,747.20	-10,861,717.44
Productos de Tipo Corriente	15,185,551.25	946,551.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	20,762,261.77	-29,590,549.30
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	47,018,837.96	-1,492,993.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	47,536.05	-106,000.85
Aplicación	-29,583,707.31	266,652,175.82
Servicios Personales	3,165,354.87	28,443,272.92
Materiales y Suministros	8,099,277.51	5,193,086.84
Servicios Generales	27,372,682.11	24,468,004.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,526,060.21	9,660,409.93
Ayudas Sociales	-1,974,836.58	4,586,762.89
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	-84,772,245.43	194,300,638.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,216,294.48	-372,272,895.20
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	15,363,689.59	274,379,870.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		261,621,032.12
Bienes Muebles		3,351,652.40
Otros Orígenes de Inversión	15,363,689.59	9,407,185.49
Aplicación	19,871,235.57	70,879,226.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		42,289,996.00
Bienes Muebles	11,413,622.85	23,473,225.35
Otras Aplicaciones de Inversión	8,457,612.72	5,116,004.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,507,545.98	203,500,643.82
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,533,240.96	75,738,081.94
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	14,533,240.96	75,738,081.94
Aplicación	32,214,741.07	10,079,933.60
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,214,741.07	10,079,933.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,681,500.11	65,658,148.34
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85,027,248.39	-103,114,103.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	313,275,561.59	416,389,664.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	398,302,809.98	313,275,561.59

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

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOZOTLÁN, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOZOTLÁN, MEX.

SECRETARÍA DEL
TRABAJO
2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOZOTLÁN, MEX.

EDILDES
E. LOS ANGELES ZUPPA

2022 - 2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SINDICATO
MIGD. LEOBARDO ESPINOSA VALENTE

2022 - 2024

SINDICATURA
MUNICIPAL

SECRETARÍA
MTRA. MARLA ANTONIETA M. MUÑOZ PASTÉN

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOZOTLÁN, MEX.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JOSÉ ISMAEL CASTILLO