



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

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

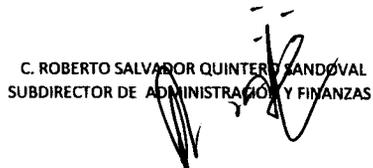
Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>13,182,199.21</b>	<b>1,847,804.13</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	79,310.00	-49,891.00
Derechos	4,453,939.00	591,720.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,643,893.00	
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,998,582.37	1,305,437.12
Otros Orígenes de Operación	6,474.84	138.01
<b>Aplicación</b>	<b>10,911,107.47</b>	<b>5,424,084.43</b>
Servicios Personales	251,398.26	2,489,721.94
Materiales y Suministros	1,153,481.05	550,680.31
Servicios Generales	8,349,858.28	872,993.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,109,278.00	-202,667.00
Ayudas Sociales		
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	-1,952,888.12	1,713,356.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,271,091.74</b>	<b>-3,576,480.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>318,362.54</b>	<b>217,894.09</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	318,362.54	217,894.09
<b>Aplicación</b>	<b>2,230,230.03</b>	<b>554,999.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,217,573.77	554,999.77
Otras Aplicaciones de Inversión	12,656.26	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,911,867.49</b>	<b>-337,105.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,133,784.49</b>	<b>801,452.66</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,133,784.49	801,452.66
<b>Aplicación</b>	<b>2,549,893.46</b>	<b>548,245.72</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,549,893.46	548,245.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-416,108.96</b>	<b>253,206.94</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-66,884.71</b>	<b>-3,660,379.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>152,768.57</b>	<b>3,813,147.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>85,883.81</b>	<b>152,768.57</b>

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

*JACOBO URRUTIA GÓMEZ*  
DIRECTOR GENERAL



C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. OMAR MILLAN DÍAZ  
COMISARIO

