

Tenatflaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(cifras en pesos)



| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$12,778,529.09 | \$42,183,301.85 |
| Impuestos | \$711,992.44 | \$707,127.87 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$116,402.86 | \$334,330.64 |
| Productos | \$13,526.54 | \$123,664.23 |
| Aprovechamientos | \$5,000.00 | \$3,150.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$249,787.67 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$11,864,991.13 | \$40,551,265.23 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$34,173.79 | \$202,187.80 |
| Otros Orígenes de Operación | \$32,442.33 | \$11,788.41 |
| Aplicación | \$4,417,789.24 | \$43,465,182.71 |
| Servicios Personales | \$2,041,310.77 | \$8,740,043.23 |
| Materiales y Suministros | \$799,323.57 | \$4,007,113.03 |
| Servicios Generales | \$1,264,872.37 | \$6,268,836.01 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$222,325.77 | \$4,234,665.70 |
| Pensiones 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 | \$89,956.76 | \$20,214,524.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$8,360,739.85 | -\$1,281,880.86 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$67,666.20 | \$621,173.36 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$315,199.67 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$67,666.20 | \$305,973.69 |
| Aplicación | \$1,627,459.76 | \$10,614,354.36 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$10,459,167.72 |
| Bienes Muebles | \$1,600,000.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$27,459.76 | \$155,186.64 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$1,559,793.56 | -\$9,993,181.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$685,372.97 | \$11,145,842.61 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$76,524.07 |
| Interno | \$0.00 | \$76,524.07 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$685,372.97 | \$11,069,318.54 |



Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
 (cifras en pesos)

| | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| Aplicación | \$81,020.41 | \$1,191,080.21 |
| Servicios de la Deuda | \$24,158.80 | \$0.00 |
| Interno | \$24,158.80 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$56,861.61 | \$1,191,080.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$604,352.56 | \$9,954,762.40 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$7,405,298.85 | -\$1,320,299.46 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$369,152.49 | \$1,689,451.95 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$7,774,451.34 | \$369,152.49 |

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



[Handwritten signature]

TEPATLAXCO
 H. AYUNTAMIENTO
 Contigo es Posible
 2022-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO



H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver
 2022-2025

Justina Peña
 C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
 SINDICO UNICO

SINDICATURA

Ima R.
 L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025

TEPATLAXCO
 H. AYUNTAMIENTO
 Contigo es Posible

TESORERIA MUNICIPAL