

Tehuacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,166,554.50	\$43,883,532.22
Impuestos	\$469,756.78	\$837,595.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$49,243.87	\$414,947.38
Productos	\$34.78	\$83,093.09
Aprovechamientos	\$0.00	\$19,775.00
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	\$1,646,699.45	\$42,447,589.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$819.62	\$34,173.79
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$46,358.17
Aplicación	\$1,370,470.60	\$42,122,959.13
Servicios Personales	\$766,711.33	\$9,816,478.09
Materiales y Suministros	\$216,816.43	\$4,084,482.62
Servicios Generales	\$298,143.84	\$7,892,746.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$19,999.00	\$20,796.00
Ayudas Sociales	\$68,800.00	\$1,817,953.54
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	\$0.00	\$18,490,502.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$796,083.90	\$1,760,573.09

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$118,635.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$118,635.06
Aplicación	\$269,047.16	\$3,102,866.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,205,781.43
Bienes Muebles	\$0.00	\$659,181.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$269,047.16	\$237,903.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$269,047.16	-\$2,984,231.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$19,902.48	\$904,473.42
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$121,211.75
Interno	\$0.00	\$121,211.75
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$19,902.48	\$783,261.67
Aplicación	\$15,862.18	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00



Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$15,862.18	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,040.30	\$904,473.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$531,077.04	-\$319,184.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$49,967.82	\$369,152.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$581,044.86	\$49,967.82

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



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

REGIDURÍA
H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

SINDICATURA

[Handwritten signature]

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025